



Extrato de Conta Corrente

G332011525961731030
01/07/2025 15:41:21

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	2.713,06 C	
03/06/2025		0000	14011	639 IPVA	350	8.846,03 C	
03/06/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.923,74 C	
03/06/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.637,23 C	
03/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.120,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.506.454	19.096,16 D	
04/06/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	4.014,95 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
04/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.111,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2025		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	163,90 D	
				05/06 14:47 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
05/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	163,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2025		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	66.958,44 D	
				09/06 13:52 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
09/06/2025		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	3.909,52 D	
				09/06 13:52 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
09/06/2025		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	11.854,91 D	
				09/06 13:59 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
09/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.722,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2025		0000	14011	683 ITR	350	62,69 C	
10/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.695,31 C	
10/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	632,46 C	
10/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.333,92 C	
10/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.145,00 C	
10/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	89,69 C	
10/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11,25 C	
10/06/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.075,96 C	
10/06/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	4.186,86 C	
10/06/2025		0000	14011	639 IPVA	350	5.994,62 C	
10/06/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.446,69 C	
10/06/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.805,42 C	
10/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153.479,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

11/06/2025	3697	99015	470 Transferência enviada 11/06 15:14 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	7,59 D	
11/06/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.506.508	3.152,86 D	
11/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.160,45 C	0,00 C
17/06/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1.741,98 C	
17/06/2025	0000	14011	639 IPVA	350	5.314,11 C	
17/06/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.556,91 C	
17/06/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.168,86 C	
17/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	67.781,86 D	0,00 C
18/06/2025	3697	99015	470 Transferência enviada 18/06 09:54 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	5,42 D	
18/06/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.506.542	2.253,89 D	
18/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.259,31 C	0,00 C
20/06/2025	0000	14011	683 ITR	350	19,58 C	
20/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.866,91 C	
20/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	439,77 C	
20/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	927,52 C	
20/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.519,60 C	
20/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62,36 C	
20/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7,82 C	
20/06/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.136,83 C	
20/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.980,39 D	0,00 C
23/06/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	912,65 D	
23/06/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	1.127,08 D	
23/06/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	5.002,69 D	
23/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.042,42 C	0,00 C
24/06/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1.596,03 C	
24/06/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.147,29 C	
24/06/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.535,16 C	
24/06/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.353,60 C	
24/06/2025	3697	99015	470 Transferência enviada 24/06 13:04 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	251,81 D	
24/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	107.380,27 D	0,00 C
25/06/2025	3697	99015	470 Transferência enviada 25/06 10:40 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	11,14 D	
25/06/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.506.558	4.629,18 D	
25/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.640,32 C	0,00 C
27/06/2025	3697	99015	470 Transferência enviada 27/06 08:52 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	417.002,80 D	
27/06/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	27.950,83 D	

27/06 08:52 PM VISTA ALEGRE C MOVTO

27/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	444.953,63 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/06/2025	0000	14011	683 ITR	350	22,30 C	
30/06/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	24.280,29 C	
30/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.570,71 C	
30/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	481,71 C	
30/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.015,97 C	
30/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.675,10 C	
30/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68,31 C	
30/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8,57 C	
30/06/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	603,90 C	
30/06/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	138,21 D	
30/06 14:37 PM VISTA ALEGRE C MOVTO						
30/06/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	70.186,28 D	
30/06 14:37 PM VISTA ALEGRE C MOVTO						
30/06/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	3.480,11 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
30/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.077,74 C	
30/06/2025	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

G331010742076499008
01/07/2025 07:48:10

Cliente

Agência 3697-8
Conta 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	163.231,06			118.890,156974		
03/06/2025	APLICAÇÃO	82.120,06			59.762,278086	1,374111942	178.652,435060
04/06/2025	RESGATE	23.111,11			16.811,872869	1,374689791	161.840,562191
	Aplicação 27/05/2025	23.111,11			16.811,872869		
05/06/2025	RESGATE	163,90			119,177250	1,375262479	161.721,384941
	Aplicação 27/05/2025	163,90			119,177250		
09/06/2025	RESGATE	82.722,87			60.099,889613	1,376422994	101.621,495328
	Aplicação 27/05/2025	82.722,87			60.099,889613		
10/06/2025	APLICAÇÃO	153.479,87			111.459,443226	1,377001944	213.080,938554
11/06/2025	RESGATE	3.160,45			2.294,199798	1,377582721	210.786,738756
	Aplicação 27/05/2025	3.160,45			2.294,199798		
17/06/2025	APLICAÇÃO	67.781,86			49.120,552527	1,379908338	259.907,291283
18/06/2025	RESGATE	2.259,31			1.636,601543	1,380488739	258.270,689740
	Aplicação 27/05/2025	2.259,31			1.636,601543		
20/06/2025	APLICAÇÃO	21.980,39			15.915,489549	1,381069048	274.186,179289
23/06/2025	RESGATE	7.042,42			5.097,063896	1,381662099	269.089,115393
	Aplicação 27/05/2025	3.358,77			2.430,964435		
	Aplicação 30/05/2025	3.683,65			2.666,099461		
24/06/2025	APLICAÇÃO	107.380,27			77.684,528524	1,382260690	346.773,643917
25/06/2025	RESGATE	4.640,32			3.355,608595	1,382854963	343.418,035322
	Aplicação 30/05/2025	4.640,32			3.355,608595		
27/06/2025	RESGATE	444.953,63			321.489,200392	1,384039120	21.928,834930
	Aplicação 30/05/2025	40.795,58			29.475,743410		
	Aplicação 03/06/2025	82.713,33			59.762,278086		
	Aplicação 10/06/2025	154.264,23			111.459,443226		
	Aplicação 17/06/2025	67.984,77			49.120,552527		
	Aplicação 20/06/2025	22.027,66			15.915,489549		
	Aplicação 24/06/2025	77.168,06			55.755,693594		
30/06/2025	RESGATE	26.077,74			18.833,734843	1,384629242	3.095,100087
	Aplicação 24/06/2025	26.077,74			18.833,734843		
30/06/2025	SALDO ATUAL	4.285,57			3.095,100087		3.095,100087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.231,06
APLICAÇÕES (+)	432.742,45
RESGATES (-)	594.131,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.443,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.443,81
SALDO ATUAL =	4.285,57

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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