



Extrato de Conta Corrente

G333030825126477018
03/07/2026 08:40:45

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	4.456,98 D	
01/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.456,98 C	0,00 C
02/06/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	4.095,28 C	
02/06/2026		0000	14011	639 IPVA	350	9.700,46 C	
02/06/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.088,37 C	
02/06/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.022,68 C	
02/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	93.906,79 D	0,00 C
03/06/2026		3697	99015	470 Transferência enviada 03/06 13:51 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	13,98 D	
03/06/2026		3697	99015	470 Transferência enviada 03/06 13:51 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	151,24 D	
03/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.606.902	11.206,46 D	
03/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.606.924	5.485,65 D	
03/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.857,33 C	0,00 C
09/06/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	2.752,57 C	
09/06/2026		0000	14011	639 IPVA	350	5.608,47 C	
09/06/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.782,10 C	
09/06/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.239,05 C	
09/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	133.382,19 D	0,00 C
10/06/2026		0000	14011	683 ITR	350	67,64 C	
10/06/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.254,07 C	
10/06/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	722,65 C	
10/06/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.507,23 C	
10/06/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.755,02 C	
10/06/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	157,22 C	
10/06/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15,56 C	
10/06/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.442,10 C	
10/06/2026		3697	99015	470 Transferência enviada 10/06 14:03 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	101.470,56 D	
10/06/2026		3697	99015	470 Transferência enviada 10/06 14:03 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	5.433,03 D	
10/06/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.606.958	3.326,96 D	

10/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	73.309,06 C	0,00 C
11/06/2026	3697	99015	470 Transferência enviada 11/06 10:10 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	7,99 D	
11/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7,99 C	0,00 C
16/06/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	2.056,63 C	
16/06/2026	0000	14011	639 IPVA	350	6.150,92 C	
16/06/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.690,61 C	
16/06/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.868,76 C	
16/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	67.766,92 D	0,00 C
17/06/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.007	4.865,40 D	
17/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.865,40 C	0,00 C
19/06/2026	0000	14011	683 ITR	350	19,53 C	
19/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.991,22 C	
19/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	493,84 C	
19/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.029,99 C	
19/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.946,52 C	
19/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	107,44 C	
19/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10,63 C	
19/06/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.936,31 C	
19/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.535,48 D	0,00 C
22/06/2026	3697	99015	470 Transferência enviada 22/06 12:55 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	11,71 D	
22/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11,71 C	0,00 C
23/06/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	2.397,73 C	
23/06/2026	0000	14011	639 IPVA	350	5.268,01 C	
23/06/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.261,76 C	
23/06/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.078,86 C	
23/06/2026	3697	99015	470 Transferência enviada 23/06 10:04 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	209,53 D	
23/06/2026	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	1.191,24 D	
23/06/2026	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	2.447,21 D	
23/06/2026	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	6.001,83 D	
23/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	70.156,55 D	0,00 C
24/06/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.039	4.563,58 D	
24/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.563,58 C	0,00 C
29/06/2026	3697	99015	470 Transferência enviada 29/06 09:50 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	10,98 D	
29/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,98 C	0,00 C

30/06/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	2.601,87 C
30/06/2026	0000	14011	639 IPVA	350	4.808,87 C
30/06/2026	0000	14011	683 ITR	350	26,27 C
30/06/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	197.309,69 C
30/06/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.179,10 C
30/06/2026	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	54.399,93 C
30/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.082,49 C
30/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	496,09 C
30/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.034,69 C
30/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.945,00 C
30/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	107,93 C
30/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10,68 C
30/06/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	680,05 C
30/06/2026	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	588.719,45 D
			30/06 12:49 PM VISTA ALEGRE C MOVTO		
30/06/2026	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	37.638,28 D
			30/06 12:49 PM VISTA ALEGRE C MOVTO		
30/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	277.675,07 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/06/2026	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.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010627006048029
01/07/2026 07:32:36

Cliente

Agência 3697-8
Conta 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	137.415,87			89.922,980404		
01/06/2026	RESGATE	4.456,98			2.915,381239	1,528781190	87.007,599165
	Aplicação 26/05/2026	4.456,98			2.915,381239		
02/06/2026	APLICAÇÃO	93.906,79			61.400,478550	1,529414627	148.408,077715
03/06/2026	RESGATE	16.857,33			11.017,536302	1,530045333	137.390,541413
	Aplicação 26/05/2026	16.857,33			11.017,536302		
09/06/2026	APLICAÇÃO	133.382,19			87.067,410003	1,531941630	224.457,951416
10/06/2026	RESGATE	73.309,06			47.833,931989	1,532574408	176.624,019427
	Aplicação 26/05/2026	73.309,06			47.833,931989		
11/06/2026	RESGATE	7,99			5,211293	1,533208852	176.618,808134
	Aplicação 26/05/2026	7,99			5,211293		
16/06/2026	APLICAÇÃO	67.766,92			44.144,561246	1,535113683	220.763,369380
17/06/2026	RESGATE	4.865,40			3.168,097751	1,535748068	217.595,271629
	Aplicação 26/05/2026	4.865,40			3.168,097751		
19/06/2026	APLICAÇÃO	25.535,48			16.613,745751	1,537009196	234.209,017380
22/06/2026	RESGATE	11,71			7,615621	1,537629051	234.201,401759
	Aplicação 26/05/2026	11,71			7,615621		
23/06/2026	APLICAÇÃO	70.156,55			45.607,961685	1,538252257	279.809,363444
24/06/2026	RESGATE	4.563,58			2.965,532220	1,538873855	276.843,831224
	Aplicação 26/05/2026	4.563,58			2.965,532220		
29/06/2026	RESGATE	10,98			7,126448	1,540739425	276.836,704776
	Aplicação 26/05/2026	10,98			7,126448		
30/06/2026	RESGATE	277.675,07			180.149,272373	1,541361041	96.687,432403
	Aplicação 26/05/2026	33.913,87			22.002,547541		
	Aplicação 02/06/2026	94.640,31			61.400,478550		
	Aplicação 09/06/2026	134.202,31			87.067,410003		
	Aplicação 16/06/2026	14.918,58			9.678,836279		
30/06/2026	SALDO ATUAL	149.030,24			96.687,432403		96.687,432403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.415,87
APLICAÇÕES (+)	390.747,93
RESGATES (-)	381.758,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.624,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.624,54
SALDO ATUAL =	149.030,24

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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