



Extrato de Conta Corrente

G3330309042681231
03/04/2025 09:13:36

Cliente - Conta atual

Agência 3804-0
Conta corrente 8516-2DME OLIMPIO NORONHA FEB
Período do extrato de 01 / 03 / 2025 até 31 / 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		3804	99015	470 Transferência enviada	553.804.000.011.000	8.794,22 D	
				06/03 13:52 PREFEITURA O N ECF			
06/03/2025		3804	99015	470 Transferência enviada	553.804.000.011.000	1.261,89 D	
				06/03 13:52 PREFEITURA O N ECF			
06/03/2025		3804	99015	470 Transferência enviada	553.804.000.034.242	9.649,99 D	
				06/03 16:29 PREF.MUN.OLIMPIO NORONHA			
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	5.556,58 D	
				104 0128 018188276000100 MUNICIPIO DE			
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.262,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		3804	99015	470 Transferência enviada	553.804.000.009.876	1.105,13 D	
				10/03 10:10 MUNICIPIO OLIMPIO NORONH			
10/03/2025		3804	99015	470 Transferência enviada	553.804.000.009.876	1.669,55 D	
				10/03 10:11 MUNICIPIO OLIMPIO NORONH			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.001	187,74 D	
				UNIMED SAO LOURENCO COOPERATIV			
10/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.962,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025		3804	99015	470 Transferência enviada	553.804.000.009.876	4.985,16 D	
				13/03 10:52 MUNICIPIO OLIMPIO NORONH			
13/03/2025		3804	99015	470 Transferência enviada	553.804.000.050.290	4.817,79 D	
				13/03 09:52 INSTITUTO MUNICIPAL DE P			
13/03/2025		3804	99015	470 Transferência enviada	553.804.000.050.290	45.302,61 D	
				13/03 09:52 INSTITUTO MUNICIPAL DE P			
13/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.105,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2025		3804	99015	470 Transferência enviada	553.804.000.034.242	86,40 D	
				19/03 14:08 PREF.MUN.OLIMPIO NORONHA			
19/03/2025		3804	99015	470 Transferência enviada	559.133.000.001.470	1.713,60 D	
				19/03 14:08 MINAS M T A LTDA			
19/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	42.660,10 C	
31/03/2025		3804	99015	470 Transferência enviada	553.804.000.010.390	42.660,10 D	
				31/03 11:24 OLIMPIO NORONHA FUNDEB			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5180066 KATIA HELENA INACIO BENEDITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330309042681231
03/04/2025 09:55:38

Cliente

Agência 3804-0
Conta 8516-2 DME OLIMPIO NORONHA FEB
Mês/ano referência MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	127.311,89			94.982,193307		
06/03/2025	RESGATE	25.262,68			18.833,645158	1,341359030	76.148,548149
	Aplicação 20/01/2025	8.577,46			6.394,606243		
	Aplicação 21/01/2025	16.685,22			12.439,038915		
10/03/2025	RESGATE	2.962,42			2.206,903843	1,342342127	73.941,644306
	Aplicação 21/01/2025	1.566,06			1.166,661169		
	Aplicação 22/01/2025	914,04			680,926504		
	Aplicação 23/01/2025	482,32			359,316170		
13/03/2025	RESGATE	55.105,56			41.006,339877	1,343829763	32.935,304429
	Aplicação 23/01/2025	346,43			257,790849		
	Aplicação 24/01/2025	1.066,41			793,558150		
	Aplicação 27/01/2025	1.262,69			939,609867		
	Aplicação 28/01/2025	30.045,97			22.358,461254		
	Aplicação 29/01/2025	1.216,36			905,144878		
	Aplicação 30/01/2025	21.167,70			15.751,774879		
19/03/2025	RESGATE	1.800,00			1.337,487091	1,345807382	31.597,817338
	Aplicação 30/01/2025	1.800,00			1.337,487091		
31/03/2025	RESGATE	42.660,10			31.597,817338	1,350096658	
	Aplicação 30/01/2025	12.106,17			8.966,894800		
	Aplicação 03/02/2025	2.038,56			1.509,937611		
	Aplicação 04/02/2025	28.515,37			21.120,984927		
31/03/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.311,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	127.790,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	478,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	478,87
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: J5180066 KATIA HELENA INACIO BENEDITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330309042681231
03/04/2025 09:46:08

Cliente - Conta atual

Agência 3804-0
Conta corrente 10390-XOLIMPIO NORONHA FUNDEB
Período do extrato de 01 / 03 / 2025 até 31 / 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14011 638 ITCMD	350	882,47 C	
05/03/2025		0000	14011 639 IPVA	350	2.182,38 C	
05/03/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.063,51 C	
05/03/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.672,93 C	
05/03/2025		0000	14011 639 IPVA	350	308,83 C	
05/03/2025		0000	14011 639 IPVA	350	426,10 C	
05/03/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.536,22 D	0,00 C
06/03/2025		0000	14011 639 IPVA	350	1.965,63 C	
06/03/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.965,63 D	0,00 C
07/03/2025		0000	14011 639 IPVA	350	2.726,94 C	
07/03/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.726,94 D	0,00 C
10/03/2025		0000	14011 683 ITR	350	43,23 C	
10/03/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.448,64 C	
10/03/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	816,21 C	
10/03/2025		0000	14011 952 FPE/FPM	350	19.555,50 C	
10/03/2025		0000	14011 952 FPE/FPM	350	828,30 C	
10/03/2025		0000	14011 952 FPE/FPM	350	529,86 C	
10/03/2025		0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.802,74 C	
10/03/2025		0000	14011 952 FPE/FPM	350	36,40 C	
10/03/2025		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4,53 C	
10/03/2025		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.239,20 C	
10/03/2025		0000	14011 639 IPVA	350	1.098,35 C	
10/03/2025		0000	14011 639 IPVA	350	1.336,47 C	
10/03/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.739,43 D	0,00 C
11/03/2025		0000	14011 638 ITCMD	350	1.021,87 C	
11/03/2025		0000	14011 639 IPVA	350	7.951,14 C	
11/03/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.191,75 C	
11/03/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	593,34 C	
11/03/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.337,27 C	
11/03/2025		0000	14011 639 IPVA	350	3.374,68 C	
11/03/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	56.470,05 D	0,00 C
12/03/2025		0000	14011 639 IPVA	350	1.928,54 C	
12/03/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.928,54 D	0,00 C
13/03/2025		0000	14011 639 IPVA	350	1.647,17 C	
13/03/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.647,17 D	0,00 C
14/03/2025		0000	14011 639 IPVA	350	675,78 C	
14/03/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	675,78 D	0,00 C
17/03/2025		0000	14011 639 IPVA	350	264,30 C	
17/03/2025		0000	14011 639 IPVA	350	333,12 C	
17/03/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	597,42 D	0,00 C
18/03/2025		0000	14011 638 ITCMD	350	798,12 C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031237086539032
03/04/2025 12:54:19

Cliente

Agência 3804-0
Conta 10390-X OLIMPIO NORONHA FUNDEB
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	313.741,42			234.069,635812		
05/03/2025	APLICAÇÃO	34.536,22			25.756,596815	1,340868914	259.826,232627
06/03/2025	APLICAÇÃO	1.965,63			1.465,401846	1,341359030	261.291,634473
07/03/2025	APLICAÇÃO	2.726,94			2.032,224784	1,341849593	263.323,859257
10/03/2025	APLICAÇÃO	34.739,43			25.879,713749	1,342342127	289.203,573006
11/03/2025	APLICAÇÃO	56.470,05			42.052,858255	1,342835002	331.256,431261
12/03/2025	APLICAÇÃO	1.928,54			1.435,635833	1,343335096	332.692,067094
13/03/2025	APLICAÇÃO	1.647,17			1.225,728172	1,343829763	333.917,795266
14/03/2025	APLICAÇÃO	675,78			502,691352	1,344323900	334.420,486618
17/03/2025	APLICAÇÃO	597,42			444,238462	1,344818269	334.864,725080
18/03/2025	APLICAÇÃO	77.318,49			57.472,492984	1,345312966	392.337,218064
19/03/2025	APLICAÇÃO	529,05			393,109747	1,345807382	392.730,327811
20/03/2025	APLICAÇÃO	6.946,81			5.159,913145	1,346303669	397.890,240956
21/03/2025	APLICAÇÃO	473,93			351,882287	1,346842443	398.242,123243
24/03/2025	APLICAÇÃO	415,19			308,144406	1,347387756	398.550,267649
25/03/2025	APLICAÇÃO	13.470,28			9.993,282680	1,347933450	408.543,550329
26/03/2025	APLICAÇÃO	439,47			325,902180	1,348472106	408.869,452509
27/03/2025	APLICAÇÃO	426,68			316,289513	1,349017221	409.185,742022
28/03/2025	APLICAÇÃO	29.204,19			21.639,826644	1,349557484	430.825,568666
31/03/2025	RESGATE	109.693,25			81.248,441991	1,350096658	349.577,126675
	Aplicação 14/02/2025	109.693,25			81.248,441991		
31/03/2025	SALDO ATUAL	471.962,91			349.577,126675		349.577,126675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313.741,42
APLICAÇÕES (+)	264.511,27
RESGATES (-)	109.693,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.403,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.403,47
SALDO ATUAL =	471.962,91

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: J6974923 KATIA HELENA INACIO BENEDITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088