



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360510166508911
05/10/2023 10:19:57

Ciente

Agência 3804-0
Conta 8516-2 DME OLIMPIO NORONHA FEB
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	47.427,55			39.938,136275		
01/09/2023	APLICAÇÃO	262,40			220,877979	1,187986240	40.159,014254
04/09/2023	RESGATE	4.015,61			3.378,870549	1,188447424	36.780,143705
	Aplicação 22/08/2023	4.015,61			3.378,870549		
05/09/2023	APLICAÇÃO	13.821,65			11.625,530283	1,188904907	48.405,673988
06/09/2023	APLICAÇÃO	326,26			274,316036	1,189358098	48.679,990024
08/09/2023	APLICAÇÃO	17.248,86			14.497,073616	1,189816680	63.177,063640
11/09/2023	APLICAÇÃO	202,88			170,447939	1,190275462	63.347,511579
12/09/2023	APLICAÇÃO	44.695,02			37.535,381290	1,190743732	100.882,892869
13/09/2023	RESGATE	1.280,85			1.075,254758	1,191206075	99.807,638111
	Aplicação 22/08/2023	1.280,85			1.075,254758		
14/09/2023	RESGATE	3.571,07			2.996,699118	1,191667852	96.810,938993
	Aplicação 22/08/2023	1.201,87			1.008,563956		
	Aplicação 23/08/2023	167,49			140,550214		
	Aplicação 25/08/2023	291,29			244,439658		
	Aplicação 28/08/2023	104,13			87,383558		
	Aplicação 29/08/2023	1.806,29			1.515,761732		
15/09/2023	APLICAÇÃO	141,57			118,754125	1,192127005	96.929,693118
18/09/2023	RESGATE	13.372,90			11.213,345233	1,192587914	85.716,347885
	Aplicação 29/08/2023	13.372,90			11.213,345233		
19/09/2023	APLICAÇÃO	31.286,23			26.223,838897	1,193045386	111.940,186782
20/09/2023	APLICAÇÃO	4.448,33			3.727,102124	1,193509019	115.667,288906
21/09/2023	APLICAÇÃO	146,12			122,381384	1,193972441	115.789,670290
22/09/2023	APLICAÇÃO	139,95			117,169338	1,194425112	115.906,839628
25/09/2023	APLICAÇÃO	132,65			111,017597	1,194855618	116.017,857225
26/09/2023	APLICAÇÃO	19.124,63			15.999,989304	1,195290174	132.017,846529
27/09/2023	APLICAÇÃO	140,84			117,785380	1,195734131	132.135,631909
28/09/2023	APLICAÇÃO	138,75			115,993850	1,196184105	132.251,625759
29/09/2023	RESGATE	76.303,84			63.766,129042	1,196620230	68.485,496717
	Aplicação 29/08/2023	11.899,45			9.944,215332		
	Aplicação 30/08/2023	13.557,41			11.329,751285		
	Aplicação 01/09/2023	264,31			220,877979		
	Aplicação 05/09/2023	13.911,34			11.625,530283		
	Aplicação 06/09/2023	328,25			274,316036		
	Aplicação 08/09/2023	17.347,49			14.497,073616		
	Aplicação 11/09/2023	203,96			170,447939		
	Aplicação 12/09/2023	18.791,63			15.703,916572		
29/09/2023	SALDO ATUAL	81.951,13			68.485,496717		68.485,496717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.427,55
APLICAÇÕES (+)	132.256,14
RESGATES (-)	98.544,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	811,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	811,71
SALDO ATUAL =	81.951,13

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

G3360510166508911
05/10/2023 10:18:45

Cliente - Conta atual

Agência 3804-0
Conta corrente 8516-2DME OLIMPIO NORONHA FEB
Período do extrato de 01 / 09 / 2023 até 30 / 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14011 639 IPVA	350	262,40 C	
01/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	262,40 D	0,00 C
04/09/2023		0000	14011 639 IPVA	350	124,56 C	
04/09/2023		0000	14011 639 IPVA	350	177,93 C	
04/09/2023		3804	99015 470 Transferência enviada	553.804.000.011.000	2.069,17 D	
			04/09 08:26 PREFEITURA O N ECF			
04/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	2.248,93 D	
			104 0128 018188276000100 MUNICIPIO DE			
04/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.015,61 C	0,00 C
05/09/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	981,04 C	
05/09/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	532,92 C	
05/09/2023		0000	14011 639 IPVA	350	929,62 C	
05/09/2023		0000	14011 639 IPVA	350	302,35 C	
05/09/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	251,94 C	
05/09/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.459,67 C	
05/09/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.379,02 C	
05/09/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	755,81 C	
05/09/2023		0000	14011 639 IPVA	350	229,28 C	
05/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.821,65 D	0,00 C
06/09/2023		0000	14011 639 IPVA	350	326,26 C	
06/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	326,26 D	0,00 C
08/09/2023		0000	14011 683 ITR	350	90,21 C	
08/09/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.274,71 C	
08/09/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	484,62 C	
08/09/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	310,07 C	
08/09/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.013,03 C	
08/09/2023		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	860,03 C	
08/09/2023		0000	14011 639 IPVA	350	92,10 C	
08/09/2023		0000	14011 639 IPVA	350	124,09 C	
08/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.248,86 D	0,00 C
11/09/2023		0000	14011 639 IPVA	350	83,51 C	
11/09/2023		0000	14011 639 IPVA	350	119,37 C	
11/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	202,88 D	0,00 C
12/09/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	422,13 C	
12/09/2023		0000	14011 639 IPVA	350	978,83 C	
12/09/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.741,32 C	
12/09/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.580,44 C	
12/09/2023		0000	14011 639 IPVA	350	256,01 C	
12/09/2023		3804	99015 470 Transferência enviada	553.804.000.050.290	18.733,55 D	
			12/09 09:31 INSTITUTO MUNICIPAL DE P			
12/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.201	550,16 D	
			UNIMED SAO LOURENCO COOPERATIV			
12/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.695,02 D	0,00 C
13/09/2023		0000	14011 639 IPVA	350	169,15 C	
13/09/2023		3804	99015 470 Transferência enviada	553.804.000.034.242	69,60 D	
			13/09 13:22 PREF.MUN.OLIMPIO NORONHA			
13/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.301	1.380,40 D	
			MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSOR			
13/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.280,85 C	0,00 C
14/09/2023		0000	14011 639 IPVA	350	160,17 C	

14/09/2023	3804	99015 470	Transferência enviada	553.804.000.034.242	3.731,24 D
14/09 09:01 PREF.MUN.OLIMPIO NORONHA					
14/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.571,07 C 0,00 C
15/09/2023	0000	14011 639	IPVA	350	141,57 C
15/09/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141,57 D 0,00 C
18/09/2023	0000	14011 639	IPVA	350	59,57 C
18/09/2023	0000	14011 639	IPVA	350	76,76 C
18/09/2023	0000	13105 375	Impostos	91.801	13.509,23 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.372,90 C 0,00 C
19/09/2023	0000	14011 638	ITCMD	350	551,57 C
19/09/2023	0000	14011 639	IPVA	350	857,54 C
19/09/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.256,30 C
19/09/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.010,18 C
19/09/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.408,59 C
19/09/2023	0000	14011 639	IPVA	350	202,05 C
19/09/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.286,23 D 0,00 C
20/09/2023	0000	14011 683	ITR	350	73,75 C
20/09/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.890,42 C
20/09/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	124,24 C
20/09/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	79,49 C
20/09/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.003,89 C
20/09/2023	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	135,33 C
20/09/2023	0000	14011 639	IPVA	350	141,21 C
20/09/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.448,33 D 0,00 C
21/09/2023	0000	14011 639	IPVA	350	146,12 C
21/09/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146,12 D 0,00 C
22/09/2023	0000	14011 639	IPVA	350	139,95 C
22/09/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139,95 D 0,00 C
25/09/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3,69 C
25/09/2023	0000	14011 639	IPVA	350	56,03 C
25/09/2023	0000	14011 639	IPVA	350	72,93 C
25/09/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132,65 D 0,00 C
26/09/2023	0000	14011 638	ITCMD	350	606,55 C
26/09/2023	0000	14011 639	IPVA	350	757,18 C
26/09/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.175,06 C
26/09/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.391,69 C
26/09/2023	0000	14011 639	IPVA	350	194,15 C
26/09/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.124,63 D 0,00 C
27/09/2023	0000	14011 639	IPVA	350	140,84 C
27/09/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140,84 D 0,00 C
28/09/2023	0000	14011 639	IPVA	350	138,75 C
28/09/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138,75 D 0,00 C
29/09/2023	0000	14011 683	ITR	350	274,50 C
29/09/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	12.511,69 C
29/09/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	537,79 C
29/09/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	344,09 C
29/09/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.522,33 C
29/09/2023	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	335,61 C
29/09/2023	0000	14011 639	IPVA	350	193,16 C
29/09/2023	0000	13011 350	IPI Municipal Ajuste	850	9,91 D
29/09/2023	0000	13011 350	ITR Ajuste FUNDEB	850	0,59 D
29/09/2023	0000	13011 350	IPVA Ajuste FUNDEB	850	115,08 D
29/09/2023	0000	13011 350	ITCMD Ajuste FUNDEB	850	26,16 D
29/09/2023	0000	13011 350	ICMS Ajuste FUNDEB	850	804,20 D
29/09/2023	0000	13011 350	ICMS Tributo 19 Ajuste	850	265,80 D
29/09/2023	0000	13011 350	FPE Ajuste FUNDEB	850	114,61 D
29/09/2023	0000	13011 350	FPM Ajuste FUNDEB	850	344,98 D
29/09/2023	0000	13011 350	IPV Ajuste FUNDEB	850	114,78 D
29/09/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	56.131	93.226,90 D
29/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	76.303,84 C 0,00 C
30/09/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C