



## Extrato de Conta Corrente

G3320208081125481  
02/01/2024 09:12:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3804-0  
Conta corrente 8516-2DME OLIMPIO NORONHA FEB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	139,06 C	
01/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139,06 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	45,64 C	
04/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	52,79 C	
04/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98,43 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	1.599,41 C	
05/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	606,02 C	
05/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.960,10 C	
05/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	276,80 C	
05/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.043,23 C	
05/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	124,98 C	
05/12/2023		3804	99015 470 Transferência enviada	553.804.000.011.000	7.663,92 D	
			05/12 11:43 PREFEITURA O N ECF			
05/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.946,62 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	86,19 C	
06/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.803,64 D	
			104 0128 018188276000100 MUNICIPIO DE			
06/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.717,45 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	95,90 C	
07/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95,90 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011 683 ITR	350	192,56 C	
08/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.186,55 C	
08/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	695,75 C	
08/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	445,16 C	
08/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.841,04 C	
08/12/2023		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	703,07 C	
08/12/2023		3804	99015 470 Transferência enviada	553.804.000.034.242	10.442,57 D	
			08/12 08:20 PREF.MUN.OLIMPIO NORONHA			
08/12/2023		3804	99015 470 Transferência enviada	553.804.000.034.242	69,60 D	
			08/12 09:07 PREF.MUN.OLIMPIO NORONHA			
08/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.801	1.380,40 D	
			MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSOR			
08/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.171,56 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	31,27 C	
11/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	36,86 C	
11/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	94,26 C	
11/12/2023		3804	99015 470 Transferência enviada	553.804.000.050.290	51.408,13 D	
			11/12 15:35 INSTITUTO MUNICIPAL DE P			
11/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	3.724,55 D	
			UNIMED SAO LOURENCO COOPERATIV			
11/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.102	399,18 D	
			UNIMED SAO LOURENCO COOPERATIV			
11/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	55.369,47 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	750,89 C	
12/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	469,27 C	
12/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.787,32 C	
12/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.918,76 C	
12/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.010,35 C	
12/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	112,47 C	
12/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.049,06 D	0,00 C





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320208081125481  
02/01/2024 08:41:02

## Cliente

Agência 3804-0  
Conta 8516-2 DME OLIMPIO NORONHA FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	96.284,37				79.277,711541		
01/12/2023	APLICAÇÃO	139,06				114,458533	1,214937814	79.392,170074
04/12/2023	APLICAÇÃO	98,43				80,987536	1,215372201	79.473,157610
05/12/2023	APLICAÇÃO	11.946,62				9.826,174833	1,215795587	89.299,332443
06/12/2023	RESGATE	5.717,45				4.700,987930	1,216223076	84.598,344513
	Aplicação 14/11/2023	5.717,45				4.700,987930		
07/12/2023	APLICAÇÃO	95,90				78,822902	1,216651469	84.677,167415
08/12/2023	APLICAÇÃO	12.171,56				10.000,630312	1,217079286	94.677,797727
11/12/2023	RESGATE	55.369,47				45.478,355009	1,217490606	49.199,442718
	Aplicação 14/11/2023	55.369,47				45.478,355009		
12/12/2023	APLICAÇÃO	65.049,06				53.409,925987	1,217920804	102.609,368705
13/12/2023	APLICAÇÃO	102,45				84,089275	1,218347999	102.693,457980
14/12/2023	RESGATE	14.635,86				12.008,621468	1,218779361	90.684,836512
	Aplicação 14/11/2023	5.542,57				4.547,639855		
	Aplicação 17/11/2023	112,60				92,386492		
	Aplicação 21/11/2023	8.574,25				7.035,109516		
	Aplicação 22/11/2023	406,44				333,485605		
15/12/2023	APLICAÇÃO	84,50				69,308326	1,219189734	90.754,144838
18/12/2023	APLICAÇÃO	89,84				73,663885	1,219593549	90.827,808723
19/12/2023	APLICAÇÃO	34.918,44				28.621,648060	1,220001026	119.449,456783
20/12/2023	APLICAÇÃO	16.322,34				13.374,484776	1,220408881	132.823,941559
21/12/2023	APLICAÇÃO	111,64				91,446933	1,220817323	132.915,388492
22/12/2023	APLICAÇÃO	99,87				81,778374	1,221227497	132.997,166866
26/12/2023	APLICAÇÃO	93,19				76,283048	1,221634448	133.073,449914
27/12/2023	APLICAÇÃO	23.264,24				19.037,219573	1,222039800	152.110,669487
28/12/2023	RESGATE	82.176,19				67.222,824197	1,222444772	84.887,845290
	Aplicação 22/11/2023	2.640,39				2.159,924038		
	Aplicação 23/11/2023	89,00				72,806940		
	Aplicação 24/11/2023	81,96				67,042589		
	Aplicação 27/11/2023	81,00				66,260988		
	Aplicação 28/11/2023	17.898,74				14.641,758268		
	Aplicação 29/11/2023	100,18				81,954311		
	Aplicação 01/12/2023	139,92				114,458533		
	Aplicação 04/12/2023	99,00				80,987536		
	Aplicação 05/12/2023	12.011,96				9.826,174833		
	Aplicação 07/12/2023	96,36				78,822902		
	Aplicação 08/12/2023	12.225,22				10.000,630312		
	Aplicação 12/12/2023	36.712,46				30.032,002947		
29/12/2023	SALDO ATUAL	103.805,25				84.887,845290		84.887,845290

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.284,37
APLICAÇÕES (+)	164.587,14
RESGATES (-)	157.898,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	832,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	832,71
SALDO ATUAL =	103.805,25

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789



**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

---

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