



Extrato de Conta Corrente

G3340114510408731
01/07/2024 14:58:58

Cliente - Conta atual

Agência 3804-0
Conta corrente 8516-2DME OLIMPIO NORONHA FEB
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14011	639 IPVA	350	92,04 C	
03/06/2024		0000	14011	639 IPVA	350	110,79 C	
03/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	202,83 D	0,00 C
04/06/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	926,52 C	
04/06/2024		0000	14011	639 IPVA	350	936,15 C	
04/06/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.068,47 C	
04/06/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.013,49 C	
04/06/2024		0000	14011	639 IPVA	350	282,83 C	
04/06/2024		3804	99015	470 Transferência enviada 04/06 13:37 PREFEITURA O N ECF	553.804.000.011.000	8.916,19 D	
04/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.311,27 D	0,00 C
05/06/2024		0000	14011	639 IPVA	350	198,23 C	
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0128 018188276000100 MUNICIPIO DE	60.501	5.803,63 D	
05/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.605,40 C	0,00 C
06/06/2024		0000	14011	639 IPVA	350	193,65 C	
06/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	193,65 D	0,00 C
07/06/2024		0000	14011	639 IPVA	350	191,77 C	
07/06/2024		3804	99015	470 Transferência enviada 07/06 09:48 PREF.MUN.OLIMPIO NORONHA	553.804.000.034.242	10.074,81 D	
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.883,04 C	0,00 C
10/06/2024		0000	14011	683 ITR	350	53,85 C	
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.032,74 C	
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	715,34 C	
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	528,28 C	
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.462,41 C	
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25,72 C	
10/06/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.090,20 C	
10/06/2024		0000	14011	639 IPVA	350	88,35 C	
10/06/2024		0000	14011	639 IPVA	350	114,79 C	
10/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.111,68 D	0,00 C
11/06/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	733,05 C	
11/06/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.068,69 C	
11/06/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.296,21 C	
11/06/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.367,64 C	
11/06/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.929,49 C	
11/06/2024		0000	14011	639 IPVA	350	289,45 C	
11/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43.684,53 D	0,00 C
12/06/2024		3804	99015	870 Transferência recebida 12/06 15:46 MUNICIPIO OLIMPIO NORONH	553.804.000.009.876	1.026,94 C	
12/06/2024		0000	14011	639 IPVA	350	199,77 C	
12/06/2024		3804	99015	470 Transferência enviada 12/06 14:43 MUNICIPIO OLIMPIO NORONH	553.804.000.009.876	1.026,94 D	

12/06/2024	3804	99015 470	Transferência enviada	553.804.000.009.876	3.114,12 D
			12/06 14:43 MUNICIPIO OLIMPIO NORONH		
12/06/2024	3804	99015 470	Transferência enviada	553.804.000.050.290	51.517,69 D
			12/06 11:35 INSTITUTO MUNICIPAL DE P		
12/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.201	2.779,31 D
			UNIMED SAO LOURENCO COOPERATIV		
12/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.202	179,60 D
			UNIMED SAO LOURENCO COOPERATIV		
12/06/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	57.390,95 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/06/2024	0000	14011 639	IPVA	350	174,95 C
13/06/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174,95 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
14/06/2024	0000	14011 639	IPVA	350	162,75 C
14/06/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162,75 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/06/2024	0000	14011 639	IPVA	350	82,51 C
17/06/2024	0000	14011 639	IPVA	350	102,67 C
17/06/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185,18 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/06/2024	0000	14011 638	ITCMD	350	579,52 C
18/06/2024	0000	14011 639	IPVA	350	1.011,02 C
18/06/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.491,82 C
18/06/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.407,65 C
18/06/2024	0000	14011 639	IPVA	350	287,56 C
18/06/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.777,57 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/06/2024	0000	14011 639	IPVA	350	176,60 C
19/06/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	176,60 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/06/2024	0000	14011 683	ITR	350	8,68 C
20/06/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	10.203,83 C
20/06/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	364,36 C
20/06/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	269,08 C
20/06/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.727,80 C
20/06/2024	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	13,10 C
20/06/2024	0000	14011 639	IPVA	350	339,40 C
20/06/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.087,25 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
21/06/2024	0000	14011 639	IPVA	350	168,29 C
21/06/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	168,29 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/06/2024	0000	14011 639	IPVA	350	74,28 C
24/06/2024	0000	14011 639	IPVA	350	105,51 C
24/06/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	179,79 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
25/06/2024	0000	14011 638	ITCMD	350	598,99 C
25/06/2024	0000	14011 639	IPVA	350	972,07 C
25/06/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.906,26 C
25/06/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.957,40 C
25/06/2024	0000	14011 639	IPVA	350	230,39 C
25/06/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.665,11 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/06/2024	0000	14011 639	IPVA	350	176,23 C
26/06/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	176,23 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/06/2024	0000	14011 639	IPVA	350	174,69 C
27/06/2024	3804	99015 470	Transferência enviada	553.804.000.034.242	86,40 D
			27/06 08:21 PREF.MUN.OLIMPIO NORONHA		
27/06/2024	3804	99015 470	Transferência enviada	559.133.000.001.470	1.713,60 D
			27/06 08:21 MINAS M T A LTDA		
27/06/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.625,31 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
28/06/2024	0000	14011 683	ITR	350	27,39 C

28/06/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	353,54 C
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.417,62 C
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	514,83 C
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	380,20 C
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.466,91 C
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18,51 C
28/06/2024	0000	14011 639 IPVA	350	216,85 C
28/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	68.329	76.031,97 D
28/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	54.636,12 C 0,00 C
30/06/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

G3340114510408731
01/07/2024 15:03:43

Cliente

Agência 3804-0
Conta 8516-2 DME OLIMPIO NORONHA FEB
Mês/ano referência JUNHO/2024

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	77.456,57			61.322,818656		
03/06/2024	APLICAÇÃO	202,83			160,535010	1,263462715	61.483,353666
04/06/2024	APLICAÇÃO	9.311,27			7.367,475743	1,263834497	68.850,829409
05/06/2024	RESGATE	5.605,40			4.433,947922	1,264200685	64.416,881487
	Aplicação 14/05/2024	5.605,40			4.433,947922		
06/06/2024	APLICAÇÃO	193,65			153,135431	1,264566915	64.570,016918
07/06/2024	RESGATE	9.883,04			7.813,076579	1,264935765	56.756,940339
	Aplicação 14/05/2024	9.883,04			7.813,076579		
10/06/2024	APLICAÇÃO	30.111,68			23.798,027396	1,265301510	80.554,967735
11/06/2024	APLICAÇÃO	43.684,53			34.514,893004	1,265671894	115.069,860739
12/06/2024	RESGATE	57.390,95			45.330,871813	1,266045141	69.738,988926
	Aplicação 14/05/2024	638,48			504,308247		
	Aplicação 15/05/2024	217,56			171,841188		
	Aplicação 16/05/2024	237,57			187,647110		
	Aplicação 17/05/2024	208,36			164,572868		
	Aplicação 20/05/2024	6.097,13			4.815,886422		
	Aplicação 21/05/2024	10.835,65			8.558,661856		
	Aplicação 22/05/2024	210,86			166,547166		
	Aplicação 23/05/2024	207,88			164,184549		
	Aplicação 24/05/2024	196,36			155,100512		
	Aplicação 27/05/2024	193,02			152,456348		
	Aplicação 28/05/2024	22.180,56			17.519,564318		
	Aplicação 29/05/2024	16.167,52			12.770,101229		
13/06/2024	APLICAÇÃO	174,95			138,145722	1,266416339	69.877,134648
14/06/2024	APLICAÇÃO	162,75			128,475286	1,266780599	70.005,609934
17/06/2024	APLICAÇÃO	185,18			146,139007	1,267149702	70.151,748941
18/06/2024	APLICAÇÃO	52.777,57			41.638,476660	1,267519233	111.790,225601
19/06/2024	APLICAÇÃO	176,60			139,286642	1,267888987	111.929,512243
20/06/2024	APLICAÇÃO	15.087,25			11.896,034847	1,268258726	123.825,547090
21/06/2024	APLICAÇÃO	168,29			132,655154	1,268627672	123.958,202244
24/06/2024	APLICAÇÃO	179,79			141,678730	1,268997821	124.099,880974
25/06/2024	APLICAÇÃO	13.665,11			10.765,299662	1,269366430	134.865,180636
26/06/2024	APLICAÇÃO	176,23			138,792692	1,269735434	135.003,973328
27/06/2024	RESGATE	1.625,31			1.279,666488	1,270104371	133.724,306840
	Aplicação 29/05/2024	1.625,31			1.279,666488		
28/06/2024	RESGATE	54.636,12			43.004,647254	1,270470135	90.719,659586
	Aplicação 29/05/2024	3.132,03			2.465,255854		
	Aplicação 03/06/2024	203,95			160,535010		
	Aplicação 04/06/2024	9.360,16			7.367,475743		
	Aplicação 06/06/2024	194,56			153,135431		
	Aplicação 10/06/2024	30.234,68			23.798,027396		
	Aplicação 11/06/2024	11.510,74			9.060,217820		
28/06/2024	SALDO ATUAL	115.256,62			90.719,659586		90.719,659586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.456,57
APLICAÇÕES (+)	166.257,68
RESGATES (-)	129.140,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	683,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	683,19
SALDO ATUAL =	115.256,62

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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