



Extrato de Conta Corrente

G3360316103906561
03/06/2025 16:30:22

Cliente - Conta atual

Agência 3804-0
Conta corrente 10390-XOLIMPIO NORONHA FUNDEB
Período do extrato de 01 / 05 / 2025 até 31 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	14011	639 IPVA	350	183,86 C	
02/05/2025		0000	14011	639 IPVA	350	234,51 C	
02/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	418,37 D	0,00 C
05/05/2025		0000	14011	639 IPVA	350	139,89 C	
05/05/2025		0000	14011	639 IPVA	350	206,95 C	
05/05/2025		3804	99015	470 Transferência enviada 05/05 15:38 PREFEITURA O N ECF	553.804.000.011.000	8.716,51 D	
05/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.369,67 C	0,00 C
06/05/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	1.445,06 C	
06/05/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.646,16 C	
06/05/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.944,53 C	
06/05/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.233,72 C	
06/05/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	729,39 C	
06/05/2025		0000	14011	639 IPVA	350	475,53 C	
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0128 018188276000100 MUNICIPIO DE	50.601	5.809,34 D	
06/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.665,05 D	0,00 C
07/05/2025		0000	14011	639 IPVA	350	345,85 C	
07/05/2025		3804	99015	470 Transferência enviada 07/05 14:18 PREF.MUN.OLIMPIO NORONHA	553.804.000.034.242	19.197,24 D	
07/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.851,39 C	0,00 C
08/05/2025		0000	14011	639 IPVA	350	344,48 C	
08/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	344,48 D	0,00 C
09/05/2025		0000	14011	683 ITR	350	25,48 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.050,38 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.272,83 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	814,21 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.454,20 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55,93 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6,96 C	
09/05/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.191,60 C	
09/05/2025		0000	14011	639 IPVA	350	366,61 C	
09/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44.238,20 D	0,00 C
12/05/2025		0000	14011	639 IPVA	350	147,20 C	
12/05/2025		0000	14011	639 IPVA	350	187,89 C	
12/05/2025		3804	99015	470 Transferência enviada 12/05 08:59 MUNICIPIO OLIMPIO NORONH	553.804.000.009.876	3.266,39 D	
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED SAO LOURENCO COOP. PERATIV	51.201	245,13 D	
12/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.176,43 C	0,00 C
13/05/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	938,07 C	
13/05/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.864,85 C	
13/05/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.851,00 C	

13/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.252,74 C
13/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.433,16 C
13/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	485,31 C
13/05/2025	3804	99015 470 Transferência enviada 13/05 11:48 MUNICIPIO OLIMPIO NORONH	553.804.000.009.876	9.340,66 D
13/05/2025	3804	99015 470 Transferência enviada 13/05 10:04 INSTITUTO MUNICIPAL DE P	553.804.000.050.290	62.642,94 D
13/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.841,53 D 0,00 C
14/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	304,82 C
14/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	304,82 D 0,00 C
15/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	304,24 C
15/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	304,24 D 0,00 C
16/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	328,22 C
16/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	328,22 D 0,00 C
19/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	130,08 C
19/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	159,96 C
19/05/2025	3804	99015 470 Transferência enviada 19/05 10:45 PREF.MUN.OLIMPIO NORONHA	553.804.000.034.242	86,40 D
19/05/2025	3804	99015 470 Transferência enviada 19/05 10:45 MINAS M T A LTDA	559.133.000.001.470	1.713,60 D
19/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.509,96 C 0,00 C
20/05/2025	0000	14011 683 ITR	350	49,57 C
20/05/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	723,43 C
20/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.712,45 C
20/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.783,86 C
20/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.233,89 C
20/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.559,30 C
20/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	277,83 C
20/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	177,72 C
20/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.280,83 C
20/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12,21 C
20/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1,52 C
20/05/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	409,75 C
20/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	399,23 C
20/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.621,59 D 0,00 C
21/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	267,23 C
21/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	267,23 D 0,00 C
22/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	268,02 C
22/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	268,02 D 0,00 C
23/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	221,41 C
23/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	221,41 D 0,00 C
26/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	131,98 C
26/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	148,23 C
26/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	280,21 D 0,00 C
27/05/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	731,62 C
27/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.400,42 C
27/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.357,56 C
27/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.446,87 C
27/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	376,85 C
27/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.313,32 D 0,00 C
28/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	251,28 C
28/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	251,28 D 0,00 C
29/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	260,03 C

29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	47.452	159.732,25 D	
29/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	159.472,22 C	0,00 C
30/05/2025	0000	14011 683 ITR	350	12,84 C	
30/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.040,73 C	
30/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	848,85 C	
30/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	543,00 C	
30/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.970,27 C	
30/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	37,30 C	
30/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4,64 C	
30/05/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	403,15 C	
30/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	288,92 C	
30/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.149,70 D	0,00 C
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

G3360316103906561
03/06/2025 16:47:35

Cliente	
Agência	3804-0
Conta	10390-X OLIMPIO NORONHA FUNDEB
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	496.328,26			364.677,273646		
02/05/2025	APLICAÇÃO	416,37			307,273809	1,361554378	364.984,547455
05/05/2025	RESGATE	8.369,67			6.144,656079	1,362105526	358.839,891376
	Aplicação 28/02/2025	8.369,67			6.144,656079		
06/05/2025	APLICAÇÃO	9.663,05			7.092,826815	1,362651345	365.932,718191
07/05/2025	RESGATE	18.851,39			13.828,758185	1,363201941	352.103,960006
	Aplicação 28/02/2025	2.498,19			1.832,587532		
	Aplicação 05/03/2025	16.353,20			11.996,170653		
08/05/2025	APLICAÇÃO	344,48			252,597669	1,363749718	352.356,557675
09/05/2025	APLICAÇÃO	44.238,20			32.425,058779	1,364321351	384.781,616454
12/05/2025	RESGATE	3.176,43			2.327,227579	1,364898744	382.454,388875
	Aplicação 05/03/2025	3.176,43			2.327,227579		
13/05/2025	APLICAÇÃO	15.841,53			11.601,446143	1,365478907	394.055,835018
14/05/2025	APLICAÇÃO	304,82			223,139058	1,366053982	394.278,974076
15/05/2025	APLICAÇÃO	304,24			222,620761	1,366629049	394.501,594837
16/05/2025	APLICAÇÃO	328,22			240,066653	1,367203628	394.741,661490
19/05/2025	RESGATE	1.509,96			1.103,949826	1,367779554	393.637,711664
	Aplicação 05/03/2025	1.509,96			1.103,949826		
20/05/2025	APLICAÇÃO	41.621,59			30.417,242768	1,368355124	424.054,954432
21/05/2025	APLICAÇÃO	267,23			195,210606	1,368931765	424.250,165038
22/05/2025	APLICAÇÃO	268,02			195,704985	1,369510335	424.445,870023
23/05/2025	APLICAÇÃO	221,41			161,602918	1,370086643	424.607,472941
26/05/2025	APLICAÇÃO	280,21			204,434095	1,370661774	424.811,907036
27/05/2025	APLICAÇÃO	28.313,32			20.648,005410	1,371237533	445.459,912446
28/05/2025	APLICAÇÃO	251,28			183,173583	1,371813532	445.643,086029
29/05/2025	RESGATE	159.472,22			116.200,648246	1,372386664	329.442,437783
	Aplicação 05/03/2025	14.175,72			10.329,248757		
	Aplicação 06/03/2025	2.011,10			1.465,401846		
	Aplicação 07/03/2025	2.789,00			2.032,224784		
	Aplicação 10/03/2025	35.516,97			25.879,713749		
	Aplicação 11/03/2025	57.712,78			42.052,858255		
	Aplicação 12/03/2025	1.970,25			1.435,635833		
	Aplicação 13/03/2025	1.682,17			1.225,728172		
	Aplicação 14/03/2025	689,89			502,691352		
	Aplicação 17/03/2025	609,67			444,238462		
	Aplicação 18/03/2025	42.314,67			30.832,907036		
30/05/2025	APLICAÇÃO	29.149,70			21.231,329659	1,372956874	350.673,767442
30/05/2025	SALDO ATUAL	481.459,96			350.673,767442		350.673,767442

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	496.328,26
APLICAÇÕES (+)	171.817,67
RESGATES (-)	191.379,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.693,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.693,70
SALDO ATUAL =	481.459,96

Valor da Cota	
30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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