



Extrato de Conta Corrente

G3310409263300781
04/09/2025 09:52:33

Cliente - Conta atual

Agência 3804-0
Conta corrente 10390-XOLIMPIO NORONHA FUNDEB
Período do extrato de 01 / 08 / 2025 até 31 / 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	14011	639 IPVA	350	248,89 C	
01/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	248,89 D	0,00 C
04/08/2025		0000	14011	639 IPVA	350	88,20 C	
04/08/2025		0000	14011	639 IPVA	350	108,33 C	
04/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	196,53 D	0,00 C
05/08/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	1.227,37 C	
05/08/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.195,11 C	
05/08/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.463,75 C	
05/08/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.479,51 C	
05/08/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	323,00 C	
05/08/2025		0000	14011	639 IPVA	350	272,25 C	
05/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.960,99 D	0,00 C
06/08/2025		0000	14011	639 IPVA	350	184,50 C	
06/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	184,50 D	0,00 C
07/08/2025		0000	14011	639 IPVA	350	186,73 C	
07/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	186,73 D	0,00 C
08/08/2025		0000	14011	683 ITR	350	66,80 C	
08/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.671,49 C	
08/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.087,35 C	
08/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	695,57 C	
08/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.929,00 C	
08/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47,78 C	
08/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5,95 C	
08/08/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.251,81 C	
08/08/2025		0000	14011	639 IPVA	350	204,59 C	
08/08/2025		3804	99015	470 Transferência enviada 08/08 11:26 MUNICIPIO OLIMPIO NORONH	553.804.000.009.876	2.424,91 D	
08/08/2025		3804	99015	470 Transferência enviada 08/08 11:40 MUNICIPIO OLIMPIO NORONH	553.804.000.009.876	100,00 D	
08/08/2025		3804	99015	470 Transferência enviada 08/08 09:01 PREFEITURA O N ECF	553.804.000.011.000	8.596,08 D	
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0128 018188276000100 MUNICIPIO DE	80.801	5.889,40 D	
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED SAO LOURENCO COOPERATIV	80.802	538,28 D	
08/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.411,67 D	0,00 C
11/08/2025		0000	14011	639 IPVA	350	86,37 C	
11/08/2025		0000	14011	639 IPVA	350	104,04 C	
11/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	190,41 D	0,00 C
12/08/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	693,69 C	
12/08/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.032,43 C	
12/08/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.271,39 C	
12/08/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.005,58 C	

12/08/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.467,00 C
12/08/2025	0000	14011 639 IPVA	350	274,23 C
12/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	84.744,32 D 0,00 C
13/08/2025	0000	14011 639 IPVA	350	182,12 C
13/08/2025	3804	99015 470 Transferência enviada 13/08 08:07 PREF.MUN.OLIMPIO NORONHA	553.804.000.034.242	10.480,80 D
13/08/2025	3804	99015 470 Transferência enviada 13/08 08:06 INSTITUTO MUNICIPAL DE P	553.804.000.050.290	49.839,84 D
13/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60.138,52 C 0,00 C
14/08/2025	0000	14011 639 IPVA	350	171,15 C
14/08/2025	3804	99015 470 Transferência enviada 14/08 13:30 MUNICIPIO OLIMPIO NORONH	553.804.000.009.876	7.771,77 D
14/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.600,62 C 0,00 C
18/08/2025	0000	14011 639 IPVA	350	58,88 C
18/08/2025	0000	14011 639 IPVA	350	72,85 C
18/08/2025	0000	14011 639 IPVA	350	182,07 C
18/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	313,80 D 0,00 C
19/08/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	789,11 C
19/08/2025	0000	14011 639 IPVA	350	938,04 C
19/08/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.469,30 C
19/08/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.806,70 C
19/08/2025	0000	14011 639 IPVA	350	263,54 C
19/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42.266,69 D 0,00 C
20/08/2025	0000	14011 683 ITR	350	17,75 C
20/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.845,78 C
20/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	205,25 C
20/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	131,30 C
20/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.685,34 C
20/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9,02 C
20/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1,12 C
20/08/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	472,98 C
20/08/2025	0000	14011 639 IPVA	350	165,35 C
20/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.533,89 D 0,00 C
21/08/2025	0000	14011 639 IPVA	350	165,76 C
21/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	165,76 D 0,00 C
22/08/2025	0000	14011 639 IPVA	350	180,48 C
22/08/2025	3804	99015 470 Transferência enviada 22/08 09:21 PREF.MUN.OLIMPIO NORONHA	553.804.000.034.242	86,40 D
22/08/2025	3804	99015 470 Transferência enviada 22/08 09:21 MINAS M T A LTDA	559.133.000.001.470	1.713,60 D
22/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.619,52 C 0,00 C
25/08/2025	0000	14011 639 IPVA	350	42,06 C
25/08/2025	0000	14011 639 IPVA	350	123,06 C
25/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	165,12 D 0,00 C
26/08/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	734,38 C
26/08/2025	0000	14011 639 IPVA	350	932,16 C
26/08/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.575,92 C
26/08/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.519,80 C
26/08/2025	0000	14011 639 IPVA	350	251,95 C
26/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.014,21 D 0,00 C
27/08/2025	0000	14011 639 IPVA	350	182,10 C
27/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	182,10 D 0,00 C
28/08/2025	0000	14011 639 IPVA	350	196,03 C
28/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	196,03 D 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático				
29/08/2025	0000	14011 683 ITR	350	46,68 C
29/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.609,10 C
29/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	703,50 C
29/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	450,02 C
29/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.776,74 C
29/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30,91 C
29/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3,85 C
29/08/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	437,89 C
29/08/2025	0000	14011 639 IPVA	350	263,45 C
29/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.322,14 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/08/2025	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

G331040926330078067
04/09/2025 10:07:24

Cliente

Agência 3804-0
Conta 10390-X OLIMPIO NORONHA FUNDEB
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	411.939,80			294.583,330794		
01/08/2025	APLICAÇÃO	248,89			177,908012	1,398981394	294.761,238806
04/08/2025	APLICAÇÃO	196,53			140,420491	1,399582054	294.901,659297
05/08/2025	APLICAÇÃO	13.960,99			9.970,843250	1,400181474	304.872,502547
06/08/2025	APLICAÇÃO	184,50			131,712165	1,400781768	305.004,214712
07/08/2025	APLICAÇÃO	186,73			133,246950	1,401382917	305.137,461662
08/08/2025	APLICAÇÃO	20.411,67			14.559,116962	1,401985440	319.696,578624
11/08/2025	APLICAÇÃO	190,41			135,756218	1,402587684	319.832,334842
12/08/2025	APLICAÇÃO	84.744,32			60.393,887813	1,403193652	380.226,222655
13/08/2025	RESGATE	60.138,52			42.839,917660	1,403796349	337.386,304995
	Aplicação 10/06/2025	45.380,35			32.326,879086		
	Aplicação 12/06/2025	258,15			183,896155		
	Aplicação 13/06/2025	220,46			157,041011		
	Aplicação 16/06/2025	203,14			144,708153		
	Aplicação 17/06/2025	14.076,42			10.027,393255		
14/08/2025	RESGATE	7.600,62			5.412,001874	1,404400844	331.974,303121
	Aplicação 17/06/2025	7.600,62			5.412,001874		
18/08/2025	APLICAÇÃO	313,80			223,248520	1,405608417	332.197,551641
19/08/2025	APLICAÇÃO	42.266,69			30.057,072560	1,406214458	362.254,624201
20/08/2025	APLICAÇÃO	7.533,89			5.355,272736	1,406817238	367.609,896937
21/08/2025	APLICAÇÃO	165,76			117,775855	1,407419200	367.727,672792
22/08/2025	RESGATE	1.619,52			1.150,206340	1,408025624	366.577,466452
	Aplicação 17/06/2025	1.619,52			1.150,206340		
25/08/2025	APLICAÇÃO	165,12			117,220348	1,408629157	366.694,686800
26/08/2025	APLICAÇÃO	28.014,21			19.879,003824	1,409236109	386.573,690624
27/08/2025	APLICAÇÃO	182,10			129,163472	1,409841315	386.702,854096
28/08/2025	APLICAÇÃO	196,03			138,984031	1,410449801	386.841,838127
29/08/2025	APLICAÇÃO	24.322,14			17.236,884412	1,411051987	404.078,722539
29/08/2025	SALDO ATUAL	570.176,08			404.078,722539		404.078,722539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411.939,80
APLICAÇÕES (+)	223.283,78
RESGATES (-)	69.358,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.311,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.311,16
SALDO ATUAL =	570.176,08

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236