



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321008532383111  
10/11/2025 09:15:11

### Cliente

Agência 3804-0  
Conta 10390-X OLIMPIO NORONHA FUNDEB  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	385.683,19			270.761,088870		
01/10/2025	APLICAÇÃO	165,09			115,848590	1,425049706	270.876,937460
02/10/2025	RESGATE	22.407,38			15.717,250809	1,425655178	255.159,686651
	Aplicação 05/08/2025	14.020,88			9.834,691906		
	Aplicação 06/08/2025	187,78			131,712165		
	Aplicação 07/08/2025	189,96			133,246950		
	Aplicação 08/08/2025	8.008,76			5.617,599788		
03/10/2025	RESGATE	11.171,72			7.832,861296	1,426262968	247.326,825355
	Aplicação 08/08/2025	11.171,72			7.832,861296		
06/10/2025	APLICAÇÃO	155,39			108,902026	1,426878871	247.435,727381
07/10/2025	APLICAÇÃO	16.892,74			11.833,877579	1,427489839	259.269,604960
08/10/2025	APLICAÇÃO	161,80			113,297161	1,428102859	259.382,902121
09/10/2025	APLICAÇÃO	146,74			102,707590	1,428716219	259.485,609711
10/10/2025	RESGATE	26.342,85			18.430,206896	1,429330129	241.055,402815
	Aplicação 08/08/2025	1.584,64			1.108,655878		
	Aplicação 11/08/2025	194,04			135,756218		
	Aplicação 12/08/2025	24.564,17			17.185,794800		
13/10/2025	RESGATE	9.776,83			6.837,210086	1,429944360	234.218,192729
	Aplicação 12/08/2025	9.776,83			6.837,210086		
14/10/2025	APLICAÇÃO	113.962,74			79.662,958794	1,430561226	313.881,151523
15/10/2025	APLICAÇÃO	136,17			95,145510	1,431176304	313.976,297033
16/10/2025	APLICAÇÃO	129,53			90,467122	1,431790869	314.066,764155
17/10/2025	APLICAÇÃO	125,76			87,796303	1,432406555	314.154,560458
20/10/2025	APLICAÇÃO	8.642,43			6.030,921188	1,433019887	320.185,481646
21/10/2025	APLICAÇÃO	12.949,05			9.032,326210	1,433634005	329.217,807856
22/10/2025	APLICAÇÃO	123,23			85,919448	1,434250354	329.303,727304
23/10/2025	APLICAÇÃO	117,27			81,728682	1,434869576	329.385,455986
24/10/2025	APLICAÇÃO	117,10			81,575218	1,435484964	329.467,031204
27/10/2025	APLICAÇÃO	120,31			83,775586	1,436098572	329.550,806790
28/10/2025	APLICAÇÃO	26.181,22			18.222,990451	1,436713698	347.773,797241
29/10/2025	APLICAÇÃO	146,35			101,820773	1,437329481	347.875,618014
30/10/2025	APLICAÇÃO	24.147,41			16.792,976912	1,437946954	364.668,594926
31/10/2025	RESGATE	194.519,15			135.217,611072	1,438563723	229.450,983854
	Aplicação 12/08/2025	52.321,83			36.370,882927		
	Aplicação 18/08/2025	321,16			223,248520		
	Aplicação 19/08/2025	43.239,01			30.057,072560		
	Aplicação 20/08/2025	7.703,90			5.355,272736		
	Aplicação 21/08/2025	169,43			117,775855		
	Aplicação 25/08/2025	168,63			117,220348		
	Aplicação 26/08/2025	28.597,21			19.879,003824		
	Aplicação 27/08/2025	185,81			129,163472		
	Aplicação 28/08/2025	199,94			138,984031		
	Aplicação 29/08/2025	24.796,36			17.236,884412		
	Aplicação 02/09/2025	21.185,40			14.726,769128		
	Aplicação 03/09/2025	243,21			169,067097		
	Aplicação 04/09/2025	211,59			147,084251		
	Aplicação 05/09/2025	203,88			141,724746		
	Aplicação 09/09/2025	14.971,79			10.407,457165		
31/10/2025	SALDO ATUAL	330.079,86			229.450,983854		229.450,983854

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 385.683,19  
APLICAÇÕES (+) 204.420,33

RESGATES (-)	264.217,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.194,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.194,27
SALDO ATUAL =	330.079,86

#### Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

#### Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

---

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

G3341310364794321  
13/11/2025 10:49:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3804-0  
Conta corrente 10390-XOLIMPIO NORONHA FUNDEB  
Período do extrato 09 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	14011	639 IPVA	350	118,37 C	
01/09/2025		0000	14011	639 IPVA	350	125,65 C	
01/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.861	161.889,58 D	
01/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	161.645,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/09/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	1.186,80 C	
02/09/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.136,18 C	
02/09/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.575,38 C	
02/09/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.501,67 C	
02/09/2025		0000	14011	639 IPVA	350	398,07 C	
02/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.798,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2025		0000	14011	639 IPVA	350	238,87 C	
03/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	238,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2025		0000	14011	639 IPVA	350	207,90 C	
04/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	207,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2025		0000	14011	639 IPVA	350	200,41 C	
05/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/09/2025		0000	14011	639 IPVA	350	120,31 C	
08/09/2025		0000	14011	639 IPVA	350	98,01 C	
08/09/2025		3804	99015	470 Transferência enviada	553.804.000.011.000	4.982,81 D	
				08/09 16:48 PREFEITURA O N ECF			
08/09/2025		3804	99015	470 Transferência enviada	553.804.000.011.000	3.825,10 D	
				08/09 16:48 PREFEITURA O N ECF			
08/09/2025		3804	99015	470 Transferência enviada	553.804.000.011.000	143,18 D	
				08/09 16:48 PREFEITURA O N ECF			
08/09/2025		3804	99015	470 Transferência enviada	553.804.000.011.000	1.261,89 D	
				08/09 16:48 PREFEITURA O N ECF			
08/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.994,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	1.032,98 C	
09/09/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.271,06 C	
09/09/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.385,96 C	
09/09/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.762,83 C	
09/09/2025		0000	14011	639 IPVA	350	300,61 C	
09/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	5.889,41 D	
				104 0128 018188276000100 MUNICIPIO DE			
09/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.864,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2025		0000	14011	683 ITR	350	98,40 C	
10/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.461,34 C	
10/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	697,24 C	
10/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	446,02 C	
10/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.725,71 C	
10/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30,64 C	
10/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3,81 C	
10/09/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.301,97 C	

10/09/2025	0000	14011 639 IPVA	350	187,33 C
10/09/2025	3804	99015 470 Transferência enviada 10/09 08:44 MUNICIPIO OLIMPIO NORONH	553.804.000.009.876	2.741,34 D
10/09/2025	3804	99015 470 Transferência enviada 10/09 08:41 PREF.MUN.OLIMPIO NORONHA	553.804.000.034.242	2.741,34 D
10/09/2025	3804	99015 470 Transferência enviada 10/09 08:44 PREF.MUN.OLIMPIO NORONHA	553.804.000.034.242	8.342,84 D
10/09/2025	3804	99015 470 Transferência enviada 10/09 11:36 INSTITUTO MUNICIPAL DE P	553.804.000.050.290	49.839,84 D
10/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIMED SAO LOURENCO COOPERATIV	91.001	547,30 D
10/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.260,20 C 0,00 C
11/09/2025	0000	14011 639 IPVA	350	170,77 C
11/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	170,77 D 0,00 C
12/09/2025	0000	14011 639 IPVA	350	168,29 C
12/09/2025	3804	99015 470 Transferência enviada 12/09 08:33 MUNICIPIO OLIMPIO NORONH	553.804.000.009.876	7.729,81 D
12/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.561,52 C 0,00 C
15/09/2025	0000	14011 639 IPVA	350	92,96 C
15/09/2025	0000	14011 639 IPVA	350	73,93 C
15/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	166,89 D 0,00 C
16/09/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	676,73 C
16/09/2025	0000	14011 639 IPVA	350	977,74 C
16/09/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.294,97 C
16/09/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.508,89 C
16/09/2025	0000	14011 639 IPVA	350	202,55 C
16/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	105.660,88 D 0,00 C
17/09/2025	0000	14011 639 IPVA	350	177,31 C
17/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	177,31 D 0,00 C
18/09/2025	0000	14011 639 IPVA	350	158,13 C
18/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	158,13 D 0,00 C
19/09/2025	0000	14011 683 ITR	350	187,70 C
19/09/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.453,93 C
19/09/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	231,01 C
19/09/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	147,77 C
19/09/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.897,19 C
19/09/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10,15 C
19/09/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1,26 C
19/09/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	569,26 C
19/09/2025	0000	14011 639 IPVA	350	154,55 C
19/09/2025	3804	99015 470 Transferência enviada 19/09 09:24 PREF.MUN.OLIMPIO NORONHA	553.804.000.034.242	86,40 D
19/09/2025	3804	99015 470 Transferência enviada 19/09 09:24 MINAS M T A LTDA	559.133.000.001.470	1.713,60 D
19/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.852,82 D 0,00 C
22/09/2025	0000	14011 639 IPVA	350	68,14 C
22/09/2025	0000	14011 639 IPVA	350	82,60 C
22/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	150,74 D 0,00 C
23/09/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	878,39 C
23/09/2025	0000	14011 639 IPVA	350	842,42 C
23/09/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.537,08 C
23/09/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.501,37 C
23/09/2025	0000	14011 639 IPVA	350	212,12 C
23/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.971,38 D 0,00 C
24/09/2025	0000	14011 639 IPVA	350	141,93 C

24/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	141,93 D 0,00 C
25/09/2025	0000	14011 639 IPVA	350	142,62 C
25/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	142,62 D 0,00 C
26/09/2025	0000	14011 639 IPVA	350	142,32 C
26/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	142,32 D 0,00 C
29/09/2025	0000	14011 639 IPVA	350	72,66 C
29/09/2025	0000	14011 639 IPVA	350	89,40 C
29/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	162,06 D 0,00 C
30/09/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	1.025,57 C
30/09/2025	0000	14011 639 IPVA	350	800,22 C
30/09/2025	0000	14011 683 ITR	350	801,04 C
30/09/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.384,53 C
30/09/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.524,65 C
30/09/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.929,33 C
30/09/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.134,53 C
30/09/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	683,40 C
30/09/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	437,16 C
30/09/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.611,51 C
30/09/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30,02 C
30/09/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3,74 C
30/09/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	422,25 C
30/09/2025	0000	14011 639 IPVA	350	355,80 C
30/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	64.808	189.766,44 D
30/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	129.622,69 C
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH764407 KATIA HELENA INACIO BENEDITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088