



Extrato de Conta Corrente

G3370507030234991
05/09/2023 07:36:09

Cliente - Conta atual

Agência 3804-0
Conta corrente 8516-2DME OLIMPIO NORONHA FEB
Período do extrato de 01 / 08 / 2023 até 31 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	798,09 C	
01/08/2023		0000	14011 639 IPVA	350	891,98 C	
01/08/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.012,01 C	
01/08/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.670,67 C	
01/08/2023		0000	14011 639 IPVA	350	317,14 C	
01/08/2023		3804	99015 470 Transferência enviada	553.804.000.011.000	6.880,14 D	
			01/08 10:46 PREFEITURA O N ECF			
01/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	4.342,21 D	
			104 0128 018188276000100 MUNICIPIO DE			
01/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.467,54 D	0,00 C
02/08/2023		0000	14011 639 IPVA	350	180,14 C	
02/08/2023		3804	99015 470 Transferência enviada	553.804.000.034.242	9.543,41 D	
			02/08 09:16 PREF.MUN.OLIMPIO NORONHA			
02/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.363,27 C	0,00 C
03/08/2023		0000	14011 639 IPVA	350	155,46 C	
03/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155,46 D	0,00 C
04/08/2023		0000	14011 639 IPVA	350	159,45 C	
04/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159,45 D	0,00 C
07/08/2023		0000	14011 639 IPVA	350	77,15 C	
07/08/2023		0000	14011 639 IPVA	350	93,63 C	
07/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.701	10,98 D	
			UNIMED SAO LOURENCO COOPERATIV			
07/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.702	162,48 D	
			UNIMED SAO LOURENCO COOPERATIV			
07/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2,68 C	0,00 C
08/08/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	808,80 C	
08/08/2023		0000	14011 639 IPVA	350	981,18 C	
08/08/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.441,32 C	
08/08/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	304,91 C	
08/08/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.508,86 C	
08/08/2023		0000	14011 639 IPVA	350	252,66 C	
08/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.297,73 D	0,00 C
09/08/2023		0000	14011 639 IPVA	350	185,58 C	
09/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185,58 D	0,00 C
10/08/2023		0000	14011 683 ITR	350	34,02 C	
10/08/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.463,94 C	
10/08/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	765,78 C	
10/08/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	480,29 C	
10/08/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.228,38 C	
10/08/2023		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	744,90 C	
10/08/2023		0000	14011 639 IPVA	350	174,60 C	
10/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.891,91 D	0,00 C
11/08/2023		0000	14011 639 IPVA	350	173,41 C	
11/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	173,41 D	0,00 C
14/08/2023		0000	14011 639 IPVA	350	72,15 C	
14/08/2023		0000	14011 639 IPVA	350	93,84 C	
14/08/2023		3804	99015 470 Transferência enviada	553.804.000.050.290	42.848,42 D	
			14/08 08:35 INSTITUTO MUNICIPAL DE P			
14/08/2023		0000	13105 375 Impostos	81.401	13.178,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

14/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	55.860,84 C	0,00 C
15/08/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	437,80 C	
15/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	785,09 C	
15/08/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.484,48 C	
15/08/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.014,22 C	
15/08/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.813,93 C	
15/08/2023	3804	99015 470 Transferência enviada	553.804.000.034.242	69,60 D	
15/08 07:44 PREF.MUN.OLIMPIO NORONHA					
15/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.501	1.380,40 D	
MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSOR					
15/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.085,52 D	0,00 C
16/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	217,35 C	
16/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	128,11 C	
16/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	345,46 D	0,00 C
17/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	170,68 C	
17/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170,68 D	0,00 C
18/08/2023	0000	14011 683 ITR	350	6,47 C	
18/08/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.985,90 C	
18/08/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	171,33 C	
18/08/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	109,62 C	
18/08/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.445,50 C	
18/08/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	179,16 C	
18/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	177,71 C	
18/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.075,69 D	0,00 C
21/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	69,34 C	
21/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	97,17 C	
21/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	166,51 D	0,00 C
22/08/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	768,05 C	
22/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.025,35 C	
22/08/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.321,22 C	
22/08/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3,69 C	
22/08/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.107,07 C	
22/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	227,58 C	
22/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.452,96 D	0,00 C
23/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	166,52 C	
23/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	166,52 D	0,00 C
25/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	155,03 C	
25/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	134,80 C	
25/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	289,83 D	0,00 C
28/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2,57 C	
28/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	101,08 C	
28/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103,65 D	0,00 C
29/08/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	747,44 C	
29/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	828,36 C	
29/08/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.814,79 C	
29/08/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.271,59 C	
29/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	242,18 C	
29/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.904,36 D	0,00 C
30/08/2023	0000	14011 683 ITR	350	15,11 C	
30/08/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.225,54 C	
30/08/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	396,54 C	
30/08/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	253,72 C	
30/08/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.254,01 C	
30/08/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	104,09 C	
30/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	200,20 C	
30/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.449,21 D	0,00 C
31/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	266,89 C	
31/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	43.404	95.671,84 D	
31/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	95.404,95 C	
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350515230635011
05/09/2023 15:37:12

Cliente

Agência 3804-0
Conta 8516-2 DME OLIMPIO NORONHA FEB
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	20.892,48			17.751,672282		
01/08/2023	APLICAÇÃO	17.467,54			14.835,625274	1,177405042	32.587,297556
02/08/2023	RESGATE	9.363,27			7.949,253011	1,177880486	24.638,044545
	Aplicação 25/07/2023	4.370,33			3.710,337879		
	Aplicação 26/07/2023	164,57			139,719296		
	Aplicação 28/07/2023	4.828,37			4.099,195836		
03/08/2023	APLICAÇÃO	155,46			131,929439	1,178357163	24.769,973984
04/08/2023	APLICAÇÃO	159,45			135,260763	1,178834094	24.905,234747
07/08/2023	RESGATE	2,68			2,272572	1,179280316	24.902,962175
	Aplicação 28/07/2023	2,68			2,272572		
08/08/2023	APLICAÇÃO	9.297,73			7.881,272533	1,179724462	32.784,234708
09/08/2023	APLICAÇÃO	185,58			157,246803	1,180182971	32.941,481511
10/08/2023	APLICAÇÃO	25.891,91			21.930,343996	1,180643131	54.871,825507
11/08/2023	APLICAÇÃO	173,41			146,820873	1,181099089	55.018,646380
14/08/2023	RESGATE	55.860,84			47.277,124800	1,181561701	7.741,521580
	Aplicação 28/07/2023	11.579,48			9.800,146699		
	Aplicação 01/08/2023	17.529,21			14.835,625274		
	Aplicação 03/08/2023	155,88			131,929439		
	Aplicação 04/08/2023	159,82			135,260763		
	Aplicação 08/08/2023	9.312,21			7.881,272533		
	Aplicação 09/08/2023	185,80			157,246803		
	Aplicação 10/08/2023	16.938,44			14.335,643289		
15/08/2023	APLICAÇÃO	75.085,52			63.523,059505	1,182019893	71.264,581085
16/08/2023	APLICAÇÃO	345,46			292,149125	1,182478295	71.556,730210
17/08/2023	APLICAÇÃO	170,68			144,284510	1,182940565	71.701,014720
18/08/2023	APLICAÇÃO	6.075,69			5.134,122874	1,183393960	76.835,137594
21/08/2023	APLICAÇÃO	166,51			140,651081	1,183851543	76.975,788675
22/08/2023	APLICAÇÃO	10.452,96			8.826,198991	1,184310484	85.801,987666
23/08/2023	APLICAÇÃO	166,52			140,550214	1,184772292	85.942,537880
25/08/2023	APLICAÇÃO	289,83			244,439658	1,185691394	86.186,977538
28/08/2023	APLICAÇÃO	103,65			87,383558	1,186149906	86.274,361096
29/08/2023	APLICAÇÃO	26.904,36			22.673,322297	1,186608634	108.947,683393
30/08/2023	APLICAÇÃO	13.449,21			11.329,751285	1,187070189	120.277,434678
31/08/2023	RESGATE	95.404,95			80.339,298403	1,187525307	39.938,136275
	Aplicação 10/08/2023	9.018,90			7.594,700707		
	Aplicação 11/08/2023	174,35			146,820873		
	Aplicação 15/08/2023	75.435,24			63.523,059505		
	Aplicação 16/08/2023	346,93			292,149125		
	Aplicação 17/08/2023	171,34			144,284510		
	Aplicação 18/08/2023	6.096,91			5.134,122874		
	Aplicação 21/08/2023	167,03			140,651081		
	Aplicação 22/08/2023	3.994,25			3.363,509728		
31/08/2023	SALDO ATUAL	47.427,55			39.938,136275		39.938,136275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.892,48
APLICAÇÕES (+)	186.541,47
RESGATES (-)	160.631,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	625,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	625,34
SALDO ATUAL =	47.427,55

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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