



Consultas - Extrato de conta corrente

G338050904242811006
05/05/2022 09:09:30

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 22585-1 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|-------------|
| 28/03/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 98.162,07 C |
| 04/04/2022 | | 0100 | 13421 | 103 Cheque Pago Outra Agência 04/04 11:12 JACAREZINHO PR | 859.645 | 2.693,40 D | |
| 04/04/2022 | | 0100 | 13421 | 103 Cheque Pago Outra Agência 04/04 11:08 JACAREZINHO PR | 859.646 | 1.507,96 D | |
| 04/04/2022 | | 0100 | 13421 | 103 Cheque Pago Outra Agência 04/04 11:07 JACAREZINHO PR | 859.647 | 42,63 D | |
| 04/04/2022 | | 0100 | 13421 | 103 Cheque Pago Outra Agência 04/04 11:06 JACAREZINHO PR | 859.648 | 341,06 D | |
| 04/04/2022 | | 0100 | 13421 | 103 Cheque Pago Outra Agência 04/04 11:05 JACAREZINHO PR | 859.649 | 64,01 D | |
| 04/04/2022 | | 0100 | 13421 | 103 Cheque Pago Outra Agência 04/04 11:09 JACAREZINHO PR | 859.652 | 99,90 D | |
| 04/04/2022 | | 0100 | 13421 | 103 Cheque Pago Outra Agência 04/04 11:04 JACAREZINHO PR | 859.654 | 100,00 D | |
| 04/04/2022 | | 0100 | 13421 | 103 Cheque Pago Outra Agência 04/04 11:03 JACAREZINHO PR | 859.655 | 329,04 D | |
| 04/04/2022 | | 0100 | 13421 | 103 Cheque Pago Outra Agência 04/04 11:02 JACAREZINHO PR | 859.657 | 107,14 D | |
| 04/04/2022 | | 0100 | 13421 | 103 Cheque Pago Outra Agência 04/04 11:01 JACAREZINHO PR | 859.659 | 150,00 D | |
| 04/04/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 859.650 | 289,32 D | |
| 04/04/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 859.651 | 311,13 D | |
| 04/04/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 859.653 | 301,18 D | |
| 04/04/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 859.660 | 297,69 D | 91.527,61 C |
| 05/04/2022 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 04/04/2022 | 820.950.902.715.744 | 13,90 D | |
| 05/04/2022 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 04/04/2022 | 820.950.902.715.746 | 13,90 D | |
| 05/04/2022 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 04/04/2022 | 820.950.902.715.748 | 13,90 D | |
| 05/04/2022 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 04/04/2022 | 820.950.902.715.750 | 13,90 D | |
| 05/04/2022 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 04/04/2022 | 820.950.902.715.752 | 13,90 D | |
| 05/04/2022 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/04/2022 | 830.951.300.309.182 | 93,00 D | 91.365,11 C |
| 06/04/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 859.644 | 1.140,52 D | 90.224,59 C |
| 07/04/2022 | | 0703 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.703.000.007.052 | 985,00 C | 91.209,59 C |

07/04 0703 7052-1 PM SANT ITAR F

Banco do Brasil

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|--------------|
| 02/2022 | 0602 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.602.000.023.946 | 985,00 C | |
| | | | 11/04 0602 23946-1 PM CONS MAI MO | | | |
| 11/04/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 859.661 | 241,60 D | 91.952,99 C |
| 12/04/2022 | 4786 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.786.000.023.751 | 985,00 C | |
| | | | 12/04 4786 23751-5 PREF MUN TOMAZ | | | |
| 12/04/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 859.662 | 145,00 D | |
| 12/04/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 859.663 | 521,10 D | |
| 12/04/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 859.664 | 200,31 D | 92.071,58 C |
| 13/04/2022 | 0652 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.652.000.011.555 | 985,00 C | |
| | | | 13/04 0652 11555-X PM JUNDIAI DO | | | |
| 13/04/2022 | 0703 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.703.000.283.144 | 1.920,00 C | |
| | | | 13/04 0703 283144-9 PREF WENCESLAU | | | |
| 13/04/2022 | 4312 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.312.000.205.867 | 1.920,00 C | 96.896,58 C |
| | | | 13/04 4312 205867-7 FPM | | | |
| 14/04/2022 | 0703 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.703.000.014.980 | 1.920,00 C | |
| | | | 14/04 0703 14980-2 PM WENCESLAU B | | | |
| 14/04/2022 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 379 | 2.530,00 C | 101.346,58 C |
| | | | MUNICIPIO DE JACAREZINHO | | | |
| 18/04/2022 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 1.829 | 2.530,00 C | 103.876,58 C |
| | | | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA | | | |
| 19/04/2022 | 0602 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.602.000.023.639 | 975,00 C | |
| | | | 19/04 0602 23639-X PM JAPIRA - MO | | | |
| 19/04/2022 | 0652 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.652.000.011.565 | 1.480,00 C | |
| | | | 19/04 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI | | | |
| 19/04/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 211.407.991 | 1.360,00 C | |
| | | | 104 0402 75449579000173 PM DE RIB CLAR | | | |
| 19/04/2022 | 0100 | 13385 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 859.658 | 1.200,00 D | |
| | | | 19/04 14:30 JACAREZINHO PR | | | |
| 19/04/2022 | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque | 841.091.100.185.823 | 13,90 D | |
| | | | Cobrança referente 19/04/2022 | | | |
| 19/04/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 859.656 | 3.900,00 D | 102.577,68 C |
| 30/04/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 102.577,68 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668125 HIROSHI KUBO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 426-X
 Conta 22585-1 ASSOCIACAO M N PIONEIRO
 Mês/ano referência ABRIL/2022

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/03/2022 | SALDO ANTERIOR | 232.996,64 | | | 55.181,112363 | | |
| 29/04/2022 | SALDO ATUAL | 234.417,18 | | | 55.181,112363 | | 55.181,112363 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 232.996,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.420,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.420,54 |
| SALDO ATUAL = | 234.417,18 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2022 | 4,222398332 |
| 29/04/2022 | 4,248141543 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6096 |
| No ano | 2,6972 |
| Últimos 12 meses | 5,4181 |

Transação efetuada com sucesso por: JE668125 HIROSHI KUBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G338050904242811008
05/05/2022 09:10:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:35
042600426

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0426-X CONTA: 22.585-1
CLIENTE: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PION
=====

BB Automatico CNPJ 68.599.141/0001-06
Valor Cota p/dia 29.04.2022 R\$ 4,248141543
Valor Cota p/dia 04.05.2022 R\$ 4,252907075

| Data Historico | Valor | Qtde.Cotas |
|----------------|------------|--------------|
| 2904 Sdo Ant. | 234.417,18 | 55181,112363 |
| 0505 Sdo Final | 234.680,16 | 55181,112363 |

Rentabilidades %
No mes: 0,1121
No ano: 2,8124
Ultimos 12 meses: 5,4181

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 04.05.2022

| | |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bruto | 234.680,16 |
| IR Estimado | 1.167,46- |
| IR Complementar | 146,74- |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Liquido p/Resgate | 233.365,96 |
| Saldo Carencia P/ Resgate | 0,00 |

=====

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: JE668125 HIROSHI KUBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088