



Consultas - Extrato de conta corrente

G335221046503885007
22/09/2022 10:51:08

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 22585-1 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			141.300,70 C
02/08/2022		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência 02/08 11:24 JACAREZINHO PR	859.732	1.140,52 D	
02/08/2022		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência 02/08 11:26 JACAREZINHO PR	859.733	2.859,48 D	
02/08/2022		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência 02/08 11:15 JACAREZINHO PR	859.734	64,01 D	
02/08/2022		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência 02/08 11:17 JACAREZINHO PR	859.735	63,95 D	
02/08/2022		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência 02/08 11:19 JACAREZINHO PR	859.738	1.200,00 D	
02/08/2022		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência 02/08 11:20 JACAREZINHO PR	859.742	111,18 D	
02/08/2022		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência 02/08 11:21 JACAREZINHO PR	859.743	145,00 D	
02/08/2022		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência 02/08 11:23 JACAREZINHO PR	859.745	360,00 D	
02/08/2022		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência 02/08 11:13 JACAREZINHO PR	859.746	480,00 D	
02/08/2022		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência 02/08 11:22 JACAREZINHO PR	859.748	321,24 D	
02/08/2022		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência 02/08 11:22 JACAREZINHO PR	859.751	571,60 D	
02/08/2022		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência 02/08 11:18 JACAREZINHO PR	859.755	430,00 D	
02/08/2022		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência 02/08 11:09 JACAREZINHO PR	859.756	110,05 D	
02/08/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 02/08/2022	822.141.200.067.292	13,90 D	
02/08/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 02/08/2022	822.141.200.067.294	13,90 D	
02/08/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 02/08/2022	822.141.200.067.296	13,90 D	
02/08/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 02/08/2022	822.141.200.067.298	13,90 D	
02/08/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 02/08/2022	822.141.200.067.300	13,90 D	
02/08/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 02/08/2022	822.141.200.067.302	13,90 D	
02/08/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 02/08/2022	822.141.200.067.304	13,90 D	

Cobrança referente 02/08/2022						
02/08/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	822.141.200.067.306	13,90 D	
Cobrança referente 02/08/2022						
02/08/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.744	600,00 D	
02/08/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.749	450,00 D	
02/08/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.750	250,00 D	
02/08/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.754	3.900,00 D	126.378,54 C
03/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	231.866.528	985,00 C	129.363,54 C
104 1051 76920826000130 PM DE SANTANA						
04/08/2022	0000	14397	976 TED-Crédito em Conta	1.744.340.930	1.480,00 C	
04/08 14:27 76965789000187 PM CARLOPOL						
04/08/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.747	822,70 D	130.020,84 C
05/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	232.697.001	1.360,00 C	
104 0402 75449579000173 PM DE RIB CLAR						
05/08/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.171.300.679.359	66,00 D	
Cobrança referente 05/08/2022						
05/08/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.739	166,83 D	
05/08/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.740	138,91 D	
05/08/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.741	294,48 D	130.714,62 C
08/08/2022	0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	859.736	616,67 D	
08/08 12:14 JACAREZINHO PR						
08/08/2022	0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	859.737	1.515,00 D	
08/08 12:11 JACAREZINHO PR						
08/08/2022	0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	859.758	1.724,90 D	
08/08 12:09 JACAREZINHO PR						
08/08/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.200.700.025.330	7,95 D	126.850,10 C
Cobrança referente 05/08/2022						
09/08/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.210.700.201.624	13,90 D	
Cobrança referente 08/08/2022						
09/08/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.210.700.201.626	13,90 D	
Cobrança referente 08/08/2022						
09/08/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.210.700.201.628	13,90 D	
Cobrança referente 08/08/2022						
09/08/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.753	150,00 D	126.658,40 C
10/08/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.220.700.082.295	2,65 D	126.655,75 C
Cobrança referente 09/08/2022						
12/08/2022	4312	99026	870 Transferência Recorrente	664.312.000.205.867	3.840,00 C	
12/08 4312 205867-7 FPM						
12/08/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	4.565	2.530,00 C	
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATI						
12/08/2022	0426	14713	002 Cheque	859.760	3.438,82 D	
12/08 11:23 STO.ANTONIO PLATINA PR						
12/08/2022	0426	14356	002 Cheque	859.761	6.785,08 D	
12/08 10:40 STO.ANTONIO PLATINA PR						
12/08/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	852.241.200.150.526	13,90 D	
Cobrança referente 12/08/2022						
12/08/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	852.241.200.150.527	13,90 D	122.774,05 C
Cobrança referente 12/08/2022						
16/08/2022	0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	859.752	1.200,00 D	
16/08 11:49 JACAREZINHO PR						
16/08/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	862.281.200.165.350	13,90 D	121.560,15 C

Cobrança referente 16/08/2022						
17/08/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.759	1.000,00 D	120.560,15 C
18/08/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	1.480,00 C	
18/08 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI						
18/08/2022	0703	99015	870 Transferência recebida	550.703.000.014.980	1.920,00 C	
18/08 0703 14980-2 PM WENCESLAU B						
18/08/2022	4786	99015	870 Transferência recebida	554.786.000.023.751	985,00 C	
18/08 4786 23751-5 PREF MUN TOMAZ						
18/08/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.300.700.017.748	2,65 D	124.942,50 C
Cobrança referente 17/08/2022						
22/08/2022	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.023	1.360,00 C	
22/08 2221 73023-8 PREF MUN J TAV						
22/08/2022	4756	99015	870 Transferência recebida	554.756.000.008.507	1.360,00 C	127.662,50 C
22/08 4756 8507-3 P M R CLARO CO						
25/08/2022	4312	99026	870 Transferência recebida	664.312.000.205.867	1.920,00 C	
25/08 4312 205867-7 FPM						
25/08/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	144	985,00 C	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JA						
25/08/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.087	2.530,00 C	133.097,50 C
MUNICIPIO DE JACAREZINHO						
26/08/2022	0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.772	100,00 D	
26/08 14:07 JACAREZINHO PR						
26/08/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.381.100.267.583	13,90 D	132.983,60 C
Cobrança referente 26/08/2022						
29/08/2022	0703	99015	870 Transferência recebida	550.703.000.007.052	985,00 C	133.968,60 C
29/08 0703 7052-1 PM SANT ITAR F						
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			133.968,60 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668140 LUIZ HENRIQUE GERMANO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335221046503885008
22/09/2022 10:53:08

Cliente

Agência 426-X
Conta 22585-1 ASSOCIACAO M N PIONEIRO
Mês de referência AGOSTO/2022

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	239.278,07			54.843,760857		
31/08/2022	SALDO ATUAL	241.717,79			54.843,760857		54.843,760857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.278,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.439,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.439,72
SALDO ATUAL =	241.717,79

Valor da Cota

29/07/2022	4,362904198
31/08/2022	4,407388989

Rentabilidade

No mês	1,0196
No ano	6,5470
Últimos 12 meses	8,4167

Transação efetuada com sucesso por: 35688140 LUIZ HENRIQUE GERMANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088