



Consultas - Extrato de conta corrente

G337181427099685012
18/01/2023 14:33:25

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 22585-1 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.023.946	985,00 C	
				02/12 0602 23946-1 PM CONS MAI MO			
02/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.566	2.530,00 C	
				MUNICIPIO DE JACAREZINHO			
02/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.515,00 D	0,00 C
05/12/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.391.200.247.740	66,00 D	
				Cobrança-referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	66,00 C	0,00 C
06/12/2022		0426	16593	002 Cheque	859.829	30,30 D	
				06/12 14:49 STO.ANTONIO PLATINA PR			
06/12/2022		0426	16593	002 Cheque	859.830	242,40 D	
				06/12 14:54 STO.ANTONIO PLATINA PR			
06/12/2022		0426	16593	002 Cheque	859.831	64,01 D	
				06/12 14:53 STO.ANTONIO PLATINA PR			
06/12/2022		0426	16593	002 Cheque	859.832	1.084,63 D	
				06/12 14:52 STO.ANTONIO PLATINA PR			
06/12/2022		0426	16593	002 Cheque	859.833	2.693,40 D	
				06/12 14:54 STO.ANTONIO PLATINA PR			
06/12/2022		0426	16593	002 Cheque	859.838	100,00 D	
				06/12 14:51 STO.ANTONIO PLATINA PR			
06/12/2022		0426	16593	002 Cheque	859.840	213,91 D	
				06/12 14:48 STO.ANTONIO PLATINA PR			
06/12/2022		0426	16593	002 Cheque	859.841	145,00 D	
				06/12 14:50 STO.ANTONIO PLATINA PR			
06/12/2022		0426	16593	002 Cheque	859.847	111,19 D	
				06/12 14:50 STO.ANTONIO PLATINA PR			
06/12/2022		0426	16593	002 Cheque	859.848	170,34 D	
				06/12 14:48 STO.ANTONIO PLATINA PR			
06/12/2022		0426	16593	002 Cheque	859.849	550,00 D	
				06/12 14:49 STO.ANTONIO PLATINA PR			
06/12/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	863.401.200.089.159	13,90 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	863.401.200.089.160	13,90 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	863.401.200.089.161	13,90 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	863.401.200.089.162	13,90 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	863.401.200.089.163	13,90 D	

			Cobrança referente 06/12/2022					
06/12/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	863.401.200.089.164	13,90 D			
			Cobrança referente 06/12/2022					
06/12/2022	0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	5.488,58 C	0,00 C		
07/12/2022	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	813.410.700.018.363	56,00 D			
			Cobrança referente 06/12/2022					
07/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.839	3.900,00 D			
07/12/2022	0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	3.956,00 C	0,00 C		
09/12/2022	0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.023.639	975,00 C			
			09/12 0602 23639-X PM JAPIRA - MO					
09/12/2022	4312	99026	870 Transferência recebida	664.312.000.205.867	1.920,00 C			
			09/12 4312 205867-7 FPM					
09/12/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.895,00 D	0,00 C		
12/12/2022	0703	99015	870 Transferência recebida	550.703.000.014.680	1.920,00 C			
			12/12 0703 14680-3 PMWB ARRECADAC					
12/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.845	600,00 D			
12/12/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.320,00 D	0,00 C		
13/12/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	1.480,00 C			
			13/12 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI					
13/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.834	170,73 D			
13/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.835	142,20 D			
13/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.836	301,41 D			
13/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.837	1.100,00 D			
13/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.846	112,00 D			
13/12/2022	0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	346,34 C	0,00 C		
14/12/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.563	985,00 C			
			14/12 0652 11563-0 PM JUNDIAI DO					
14/12/2022	4786	99015	870 Transferência recebida	554.786.000.023.751	985,00 C			
			14/12 4786 23751-5 PREF MUN TOMAZ					
14/12/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.480.700.016.344	5,30 D			
			Cobrança referente 13/12/2022					
14/12/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.964,70 D	0,00 C		
15/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.647	2.530,00 C			
			MUNICIPIO DE JACAREZINHO					
15/12/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.530,00 D	0,00 C		
16/12/2022	4737	99015	870 Transferência recebida	554.737.000.012.735	1.480,00 C			
			16/12 4737 12735-3 PM CARLOPOLIS					
16/12/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.480,00 D	0,00 C		
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.337.699	1.360,00 C			
			104 0402 75449579000173 PM DE RIB CLAR					
19/12/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.360,00 D	0,00 C		
20/12/2022	0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.009.338	2.955,00 C			
			20/12 0602 9338-6 P PINHALAO CON					
20/12/2022	0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.842	1.200,00 D			
			20/12 13:19 JACAREZINHO PR					
20/12/2022	0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.843	1.200,00 D			
			20/12 13:20 JACAREZINHO PR					
20/12/2022	0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.850	1.084,63 D			
			20/12 13:22 JACAREZINHO PR					
20/12/2022	0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.851	1.178,40 D			

			20/12 13:25 JACAREZINHO PR				
20/12/2022	0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.853	65,30 D		
			20/12 13:25 JACAREZINHO PR				
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.852	150,00 D		
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.855	344,00 D		
20/12/2022	0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	2.267,33 C	0,00 C	
21/12/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.550.700.201.497	5,30 D		
			Cobrança referente 20/12/2022				
21/12/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.550.700.272.378	13,90 D		
			Cobrança referente 20/12/2022				
21/12/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.550.700.272.380	13,90 D		
			Cobrança referente 20/12/2022				
21/12/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.550.700.272.382	13,90 D		
			Cobrança referente 20/12/2022				
21/12/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.550.700.272.384	13,90 D		
			Cobrança referente 20/12/2022				
21/12/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.550.700.272.386	13,90 D		
			Cobrança referente 20/12/2022				
21/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.858	1.077,00 D		
21/12/2022	0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	1.151,80 C	0,00 C	
22/12/2022	0891	99015	870 Transferência recebida	550.891.000.004.518	985,00 C		
			22/12 0891 4518-7 PREF MUN BARRA				
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.694	2.530,00 C		
			MUNICIPIO DE JACAREZINHO				
22/12/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.560.700.018.201	2,65 D		
			Cobrança referente 21/12/2022				
22/12/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.512,35 D	0,00 C	
26/12/2022	0426	14713	002 Cheque	859.844	799,30 D		
			26/12 12:52 STO.ANTONIO PLATINA PR				
26/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.856	300,00 D		
26/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.857	200,00 D		
26/12/2022	0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	1.299,30 C	0,00 C	
27/12/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.610.700.346.529	5,30 D		
			Cobrança referente 26/12/2022				
27/12/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.610.700.416.289	13,90 D		
			Cobrança referente 26/12/2022				
27/12/2022	0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	19,20 C	0,00 C	
29/12/2022	0703	99015	870 Transferência recebida	550.703.000.007.052	3.940,00 C		
			29/12 10:39 PM SANT ITAR FPM				
29/12/2022	0426	14713	002 Cheque	859.859	3.740,77 D		
			29/12 10:35 STO.ANTONIO PLATINA PR				
29/12/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.631.100.327.891	13,90 D		
			Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	185,33 D	0,00 C	
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JE668140 LUIZ HENRIQUE GERMANO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337181427099685014
18/01/2023 14:34:28

Cliente

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

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	114.323,28			25.249,757069		
05/12/2022	RESGATE	66,00	0,01		14,559942	4,533671826	25.235,197127
	Aplicação 14/05/2020	66,00	0,01		14,559942		
06/12/2022	RESGATE	5.488,58	1,44		1.210,412541	4,535660210	24.024,784586
	Aplicação 14/05/2020	1.508,35	0,40		332,641961		
	Aplicação 19/05/2020	3.010,60	0,79		663,936165		
	Aplicação 20/05/2020	969,63	0,25		213,834415		
07/12/2022	RESGATE	3.956,00	1,30		872,103232	4,537650883	23.152,681354
	Aplicação 20/05/2020	3.956,00	1,30		872,103232		
13/12/2022	RESGATE	346,34	0,20		76,236225	4,545608095	23.076,445129
	Aplicação 20/05/2020	346,34	0,20		76,236225		
20/12/2022	RESGATE	2.267,33	2,08		498,160102	4,555583617	22.578,285027
	Aplicação 20/05/2020	642,97	0,59		141,268554		
	Aplicação 22/05/2020	1.094,23	1,01		240,416615		
	Aplicação 29/05/2020	530,13	0,48		116,474933		
21/12/2022	RESGATE	1.151,80	1,13		252,969048	4,557593147	22.325,315979
	Aplicação 29/05/2020	1.151,80	1,13		252,969048		
26/12/2022	RESGATE	1.299,30	1,53		285,041306	4,563654357	22.040,274673
	Aplicação 29/05/2020	1.299,30	1,53		285,041306		
27/12/2022	RESGATE	19,20	0,02		4,209658	4,565692047	22.036,065015
	Aplicação 29/05/2020	19,20	0,02		4,209658		
30/12/2022	SALDO ATUAL	100.743,42			22.036,065015		22.036,065015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.323,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.594,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.022,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,71
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.014,69
SALDO ATUAL =	100.743,42

Valor da Cota

30/11/2022	4,527698081
30/12/2022	4,571751894

Rentabilidade

No mês	0,9729
No ano	10,5204
Últimos 12 meses	10,5204

Transação efetuada com sucesso por: JE668140 LUIZ HENRIQUE GERMANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Dados do Cliente****Agência**
426-X**Conta**
22585-1**Cliente**
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE
PIONEIRO**CNPJ**
78.248.721/0001-02**Resumo do mês - Janeiro/2023**

Saldo bruto em 30/11/2022	R\$ 178.993,93
Aplicações no mês:	R\$ 18.762,38
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 419,81
Saldo bruto em 30/12/2022:	R\$ 198.176,12

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 178.171,81	R\$ 822,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2022	Aplicação	R\$ 3.515,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.515,00
09/12/2022	Aplicação	R\$ 2.895,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.895,00
12/12/2022	Aplicação	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00
14/12/2022	Aplicação	R\$ 1.964,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.964,70
15/12/2022	Aplicação	R\$ 2.530,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.530,00
16/12/2022	Aplicação	R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00
19/12/2022	Aplicação	R\$ 1.360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.360,00
22/12/2022	Aplicação	R\$ 3.512,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.512,35
29/12/2022	Aplicação	R\$ 185,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 185,33
30/12/2022	Saldo Final	R\$ 196.934,19	R\$ 1.241,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

426-X

Conta

22585-1

ClienteASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE
PIONEIRO**CNPJ**

78.248.721/0001-02

Extrato detalhado por aplicação - 01/12/2022 a 31/12/2022

Número da aplicação	Data da aplicação	Data de vencimento	Aplicação inicial	Saldo bruto atual
202209050104916	05/09/2022	26/08/2024	R\$ 119.878,28	R\$ 120.856,33
202209060130696	06/09/2022	27/08/2024	R\$ 985,00	R\$ 992,93
202209070118591	13/09/2022	03/09/2024	R\$ 1.438,30	R\$ 1.449,29
202209150081927	15/09/2022	05/09/2024	R\$ 3.515,00	R\$ 3.541,15
202209190082731	19/09/2022	09/09/2024	R\$ 1.480,00	R\$ 1.490,71
202209200100333	20/09/2022	10/09/2024	R\$ 4.315,00	R\$ 4.345,78
202209260077701	26/09/2022	16/09/2024	R\$ 1.920,00	R\$ 1.932,91
202209290091621	29/09/2022	19/09/2024	R\$ 35,00	R\$ 35,22
202209300113279	30/09/2022	20/09/2024	R\$ 1.477,35	R\$ 1.486,68
202210060127458	06/10/2022	26/09/2024	R\$ 2.530,00	R\$ 2.544,94
202210100081075	10/10/2022	30/09/2024	R\$ 641,70	R\$ 645,36
202210170081794	17/10/2022	07/10/2024	R\$ 985,00	R\$ 990,21
202210180110291	18/10/2022	08/10/2024	R\$ 3.840,00	R\$ 3.859,94
202210190087637	19/10/2022	09/10/2024	R\$ 2.960,00	R\$ 2.975,07
202210200084731	20/10/2022	10/10/2024	R\$ 4.135,00	R\$ 4.155,63
202210240081567	24/10/2022	14/10/2024	R\$ 3.940,00	R\$ 3.958,85
202210250095440	25/10/2022	15/10/2024	R\$ 1.920,00	R\$ 1.928,99
202210270088618	27/10/2022	17/10/2024	R\$ 985,00	R\$ 989,41
202211110124059	11/11/2022	01/11/2024	R\$ 2.409,00	R\$ 2.413,16
202211140089944	14/11/2022	04/11/2024	R\$ 2.530,00	R\$ 2.534,24
202211170103434	17/11/2022	07/11/2024	R\$ 985,00	R\$ 986,55
202211180087420	18/11/2022	08/11/2024	R\$ 3.400,00	R\$ 3.405,18
202211210091027	21/11/2022	11/11/2024	R\$ 3.515,00	R\$ 3.520,18
202211220110899	22/11/2022	12/11/2024	R\$ 1.260,00	R\$ 1.261,02

Numero da aplicação	Data da aplicação	Data de vencimento	Aplicação inicial	Saído bruto atual
202211230083872	23/11/2022	13/11/2024	R\$ 4.040,00	R\$ 4.045,54
202211240084356	24/11/2022	14/11/2024	R\$ 985,00	R\$ 986,30
202211250080815	25/11/2022	18/11/2024	R\$ 560,68	R\$ 561,39
202211290108710	29/11/2022	19/11/2024	R\$ 1.360,00	R\$ 1.361,58
202211300127162	30/11/2022	20/11/2024	R\$ 46,50	R\$ 46,55
202212020106515	02/12/2022	22/11/2024	R\$ 3.515,00	R\$ 3.518,57
202212090102352	09/12/2022	29/11/2024	R\$ 2.895,00	R\$ 2.897,20
202212120078770	12/12/2022	02/12/2024	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,93
202212140103602	14/12/2022	04/12/2024	R\$ 1.964,70	R\$ 1.965,89
202212150092874	15/12/2022	05/12/2024	R\$ 2.530,00	R\$ 2.531,41
202212160106523	16/12/2022	06/12/2024	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,75
202212190092334	19/12/2022	09/12/2024	R\$ 1.360,00	R\$ 1.360,62
202212220098794	22/12/2022	12/12/2024	R\$ 3.512,35	R\$ 3.513,42
202212290109210	29/12/2022	19/12/2024	R\$ 185,33	R\$ 185,33

Impresso em 18/01/2023 às 14:36