



Consultas - Extrato de conta corrente

G335071139258882007
07/03/2022 11:41:06

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 22585-1 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			77.352,10 C
01/02/2022		0100	13385	780 Estorno de Débito	859.618	150,00 C	
01/02/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	1.480,00 C	
				01/02 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
01/02/2022		0891	99015	870 Transferência recebida	550.891.000.004.518	985,00 C	
				01/02 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
01/02/2022		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.598	54,38 D	
				01/02 10:35 JACAREZINHO PR			
01/02/2022		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.599	452,97 D	
				01/02 10:39 JACAREZINHO PR			
01/02/2022		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.600	2.060,98 D	
				01/02 10:40 JACAREZINHO PR			
01/02/2022		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.601	834,66 D	
				01/02 10:50 JACAREZINHO PR			
01/02/2022		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.602	3.641,84 D	
				01/02 10:45 JACAREZINHO PR			
01/02/2022		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.604	99,90 D	
				01/02 10:41 JACAREZINHO PR			
01/02/2022		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.605	145,00 D	
				01/02 10:42 JACAREZINHO PR			
01/02/2022		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.606	110,00 D	
				01/02 10:43 JACAREZINHO PR			
01/02/2022		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.608	503,63 D	
				01/02 10:34 JACAREZINHO PR			
01/02/2022		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.610	530,00 D	
				01/02 10:44 JACAREZINHO PR			
01/02/2022		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.612	100,00 D	
				01/02 10:44 JACAREZINHO PR			
01/02/2022		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.615	106,70 D	
				01/02 10:32 JACAREZINHO PR			
01/02/2022		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.616	100,00 D	
				01/02 10:49 JACAREZINHO PR			
01/02/2022		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.617	264,34 D	
				01/02 10:33 JACAREZINHO PR			
01/02/2022		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	859.618	150,00 D	
				01/02 10:28 JACAREZINHO PR			
01/02/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	860.321.200.068.108	4,80 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	860.321.200.068.110	4,80 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			

Banco do Brasil

01/02/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/02/2022	860.321.200.068.112	4,80 D	
01/02/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/02/2022	860.321.200.068.114	4,80 D	
01/02/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/02/2022	860.321.200.068.116	4,80 D	
01/02/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/02/2022	860.321.200.068.118	4,80 D	
01/02/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/02/2022	860.321.200.068.120	4,80 D	
01/02/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/02/2022	860.321.200.068.122	4,80 D	
01/02/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/02/2022	860.321.200.068.124	4,80 D	70.769,50 C
02/02/2022	2221	99015	870 Transferência recebida 02/02 2221 73023-8 PREF MUN J TAV	552.221.000.073.023	1.360,00 C	72.129,50 C
04/02/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.596	849,81 D	
04/02/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.603	179,95 D	
04/02/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.609	277,84 D	
04/02/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.614	329,05 D	
07/02/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	859.618 276	150,00 D 2.530,00 C	70.342,85 C
07/02/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/02/2022	860.381.201.811.684	93,00 D	72.779,85 C
08/02/2022	0703	99015	870 Transferência recebida 08/02 0703 12983-6 PM SANTANA ITA	550.703.000.012.983	985,00 C	
08/02/2022	4737	99015	870 Transferência recebida 08/02 4737 12735-3 PM CARLOPOLIS	554.737.000.012.735	1.480,00 C	
08/02/2022	4786	99015	870 Transferência recebida 08/02 4786 23751-5 PREF MUN TOMAZ	554.786.000.023.751	985,00 C	76.229,85 C
11/02/2022	0652	99015	870 Transferência recebida 11/02 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI	550.652.000.011.565	1.480,00 C	
11/02/2022	4312	99026	870 Transferência recebida 11/02 4312 205867-7 FPM	664.312.000.205.867	1.920,00 C	79.629,85 C
15/02/2022	0602	99015	870 Transferência recebida 15/02 0602 29537-X P M P TAXA PRE	550.602.000.029.537	985,00 C	
15/02/2022	0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência 15/02 14:21 JACAREZINHO PR	859.613	1.200,00 D	
15/02/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 15/02/2022	850.461.200.182.825	4,80 D	79.410,05 C
16/02/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.611	3.900,00 D	75.510,05 C
18/02/2022	0891	99015	870 Transferência recebida 18/02 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	550.891.000.004.518	985,00 C	
18/02/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.620	1.380,00 D	75.115,05 C
21/02/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	354	1.920,00 C	
21/02/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	577	2.530,00 C	
21/02/2022	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque Cobrança referente 18/02/2022	810.520.700.015.387	35,00 D	79.530,05 C

Banco do Brasil

2022	0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.023.639	975,00 C	
			22/02 0602 23639-X PM JAPIRA - MO			
22/02/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.619	42,03 D	80.463,02 C
23/02/2022	0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.023.946	985,00 C	81.448,02 C
			23/02 0602 23946-1 PM CONS MAI MO			
24/02/2022	4756	99015	870 Transferência recebida	554.756.000.008.507	2.720,00 C	84.168,02 C
			24/02 4756 8507-3 P M R CLARO CO			
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			84.168,02 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668125 HIROSHI KUBO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335071139258882008
07/03/2022 11:42:26

Cliente

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

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	229.680,11			55.181,112363		
25/02/2022	SALDO ATUAL	231.196,44			55.181,112363		55.181,112363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.680,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.516,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.516,33
SALDO ATUAL =	231.196,44

Valor da Cota

31/01/2022	4,162295718
25/02/2022	4,189774826

Rentabilidade

No mês	0,6601
No ano	1,2862
Últimos 12 meses	3,9937

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:09
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 25.02.2022 R\$ 4,189774826
Valor Cota p/dia 04.03.2022 R\$ 4,194285171

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2502 Sdo Ant.	231.196,44	55181,112363
0703 Sdo Final	231.445,30	55181,112363

Rentabilidades %

No mes: 0,1076
No ano: 1,3953
Ultimos 12 meses: 3,9937

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 04.03.2022

Saldo Bruto	231.445,30
IR Estimado	682,24-
IR Complementar	140,67-
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	230.622,39
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