



Consultas - Extrato de conta corrente

G331050937393256010
05/04/2022 09:44:25

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 22585-1 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
 Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			84.168,02 C
02/03/2022		0426	14356	002 Cheque	859.621	1.140,52 D	83.027,50 C
				02/03 12:25 STO.ANTONIO PLATINA PR			
03/03/2022		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	859.622	2.693,40 D	
				03/03 11:45 JACAREZINHO PR			
03/03/2022		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	859.623	1.507,96 D	
				03/03 11:37 JACAREZINHO PR			
03/03/2022		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	859.624	42,63 D	
				03/03 11:35 JACAREZINHO PR			
03/03/2022		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	859.625	341,06 D	
				03/03 11:33 JACAREZINHO PR			
03/03/2022		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	859.626	236,50 D	
				03/03 11:31 JACAREZINHO PR			
03/03/2022		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	859.629	411,56 D	
				03/03 11:26 JACAREZINHO PR			
03/03/2022		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	859.630	145,00 D	
				03/03 11:29 JACAREZINHO PR			
03/03/2022		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	859.632	46,00 D	
				03/03 11:53 JACAREZINHO PR			
03/03/2022		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	859.636	106,95 D	
				03/03 11:52 JACAREZINHO PR			
03/03/2022		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	859.637	100,00 D	
				03/03 11:28 JACAREZINHO PR			
03/03/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	850.621.200.094.405	13,90 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	850.621.200.094.407	13,90 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	850.621.200.094.409	13,90 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	850.621.200.094.411	13,90 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	850.621.200.094.413	13,90 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	850.621.200.094.415	13,90 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.627	321,20 D	
03/03/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.628	251,87 D	76.739,97 C
04/03/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	159	5.060,00 C	81.799,97 C
				MUNICIPIO DE JACAREZINHO			
07/03/2022		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.023	1.360,00 C	

Banco do Brasil

07/03 2221 73023-8 PREF MUN J TAV						
03/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.661.201.762.135	93,00 D	
Cobrança referente 07/03/2022						
07/03/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.634	220,00 D	82.846,97 C
08/03/2022	0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.023.946	985,00 C	83.831,97 C
08/03 0602 23946-1 PM CONS MAI MO						
09/03/2022	0703	99015	870 Transferência recebida	550.703.000.012.986	1.920,00 C	85.751,97 C
09/03 0703 12986-0 PM WENCESLAU B						
10/03/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.607	503,63 D	
10/03/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.631	3.900,00 D	81.348,34 C
14/03/2022	0703	99015	870 Transferência recebida	550.703.000.007.052	985,00 C	82.333,34 C
14/03 0703 7052-1 PM SANT ITAR F						
15/03/2022	4786	99015	870 Transferência recebida	554.786.000.023.751	985,00 C	83.318,34 C
15/03 4786 23751-5 PREF MUN TOMAZ						
16/03/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.555	985,00 C	
16/03 0652 11555-X PM JUNDIAI DO						
16/03/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.555	985,00 C	
16/03 0652 11555-X PM JUNDIAI DO						
16/03/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.555	985,00 C	
16/03 0652 11555-X PM JUNDIAI DO						
16/03/2022	4737	99015	870 Transferência recebida	554.737.000.012.735	1.480,00 C	87.753,34 C
16/03 4737 12735-3 PM CARLOPOLIS						
17/03/2022	0703	99015	870 Transferência recebida	550.703.000.014.980	1.920,00 C	89.673,34 C
17/03 0703 14980-2 PM WENCESLAU B						
18/03/2022	0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.009.338	985,00 C	
18/03 0602 9338-6 P PINHALAO CON						
18/03/2022	0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.023.639	975,00 C	91.633,34 C
18/03 0602 23639-X PM JAPIRA - MO						
21/03/2022	4737	99015	870 Transferência recebida	554.737.000.012.735	2.960,00 C	
21/03 4737 12735-3 PM CARLOPOLIS						
21/03/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.158	2.530,00 C	
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA						
21/03/2022	0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	859.635	1.200,00 D	95.923,34 C
21/03 14:47 JACAREZINHO PR						
22/03/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.810.700.432.707	13,90 D	
Cobrança referente 21/03/2022						
22/03/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.638	99,90 D	
22/03/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.639	36,00 D	
22/03/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.640	335,57 D	
22/03/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.641	1.212,00 D	
22/03/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.642	90,00 D	94.135,97 C
23/03/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	1.480,00 C	
23/03 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI						
23/03/2022	4312	99026	870 Transferência recebida	664.312.000.205.867	1.920,00 C	
23/03 4312 205867-7 FPM						
23/03/2022	0426	14356	002 Cheque	859.643	680,00 D	
23/03 15:11 STO.ANTONIO PLATINA PR						
23/03/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	850.821.100.080.333	13,90 D	96.842,07 C
Cobrança referente 23/03/2022						
24/03/2022	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	810.830.700.015.316	40,00 D	96.802,07 C
Cobrança referente 23/03/2022						

22	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.023	1.360,00 C	98.162,07 C
			28/03 2221 73023-8 PREF MUN J TAV			
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			98.162,07 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668125 HIROSHI KUBO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331050937393256008
05/04/2022 09:43:31

Cliente

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

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	231.196,44			55.181,112363		
31/03/2022	SALDO ATUAL	232.996,64			55.181,112363		55.181,112363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.196,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.800,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.800,20
SALDO ATUAL =	232.996,64

Valor da Cota

25/02/2022	4,189774826
31/03/2022	4,222398332

Rentabilidade

No mês	0,7786
No ano	2,0749
Últimos 12 meses	4,7688

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