



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 22585-1 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0426	14713	002 Cheque 01/11 14:01 STO.ANTONIO PLATINA PR	859.809	64,01 D	
01/11/2022		0426	14713	002 Cheque 01/11 14:18 STO.ANTONIO PLATINA PR	859.810	30,30 D	
01/11/2022		0426	14713	002 Cheque 01/11 14:17 STO.ANTONIO PLATINA PR	859.811	1.084,63 D	
01/11/2022		0426	14713	002 Cheque 01/11 14:13 STO.ANTONIO PLATINA PR	859.812	2.693,40 D	
01/11/2022		0426	14713	002 Cheque 01/11 14:17 STO.ANTONIO PLATINA PR	859.813	242,40 D	
01/11/2022		0426	14713	002 Cheque 01/11 14:16 STO.ANTONIO PLATINA PR	859.819	145,00 D	
01/11/2022		0426	14713	002 Cheque 01/11 14:07 STO.ANTONIO PLATINA PR	859.820	271,70 D	
01/11/2022		0426	14713	002 Cheque 01/11 14:17 STO.ANTONIO PLATINA PR	859.822	100,00 D	
01/11/2022		0426	14713	002 Cheque 01/11 14:17 STO.ANTONIO PLATINA PR	859.824	111,19 D	
01/11/2022		0426	14713	002 Cheque 01/11 14:13 STO.ANTONIO PLATINA PR	859.828	830,00 D	
01/11/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/11/2022	863.051.200.062.670	13,90 D	
01/11/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/11/2022	863.051.200.062.671	13,90 D	
01/11/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/11/2022	863.051.200.062.672	13,90 D	
01/11/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/11/2022	863.051.200.062.673	13,90 D	
01/11/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/11/2022	863.051.200.062.674	13,90 D	
01/11/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.818	100,72 D	
01/11/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.825	3.900,00 D	
01/11/2022		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	9.642,85 C	0,00 C
03/11/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.823	356,85 D	
03/11/2022		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	356,85 C	0,00 C
04/11/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.815	166,83 D	
04/11/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.816	105,63 D	
04/11/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.817	294,48 D	
04/11/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.821	200,00 D	

04/11/2022	0000	00000	855 BB RF LP Automático		2	766,94 C	0,00 C
07/11/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.110.700.039.404		5,30 D	
			Cobrança referente 04/11/2022				
07/11/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.111.200.983.263		66,00 D	
			Cobrança referente 07/11/2022				
07/11/2022	0000	00000	855 BB RF LP Automático		2	71,30 C	0,00 C
08/11/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Invest.com Resgate Autom.							271.428,45 C
Saldo							271.428,45 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668140 LUIZ HENRIQUE GERMANO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335081004537433008
08/11/2022 10:10:41

Cliente

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

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	136.598,41			30.704,586617		
04/10/2022	RESGATE	9.917,22	55,81		2.239,752793	4,452736941	28.464,833824
	Aplicação 23/03/2020	791,96	4,46		178,860009		
	Aplicação 30/03/2020	2.927,05	16,48		661,060152		
	Aplicação 31/03/2020	2.556,36	14,39		577,340824		
	Aplicação 08/04/2020	3.641,85	20,48		822,491808		
05/10/2022	RESGATE	646,24	3,67		145,892712	4,454711905	28.318,941112
	Aplicação 08/04/2020	544,13	3,10		122,841981		
	Aplicação 06/05/2020	102,11	0,57		23,050731		
07/10/2022	RESGATE	438,63	2,54		98,946134	4,458688623	28.219,994978
	Aplicação 06/05/2020	438,63	2,54		98,946134		
11/10/2022	RESGATE	13,90	0,07		3,130407	4,462678562	28.216,864571
	Aplicação 06/05/2020	13,90	0,07		3,130407		
21/10/2022	RESGATE	1.120,14	7,17		251,819637	4,476656444	27.965,044934
	Aplicação 06/05/2020	1.120,14	7,17		251,819637		
31/10/2022	SALDO ATUAL	125.522,07			27.965,044934		27.965,044934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.598,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.136,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.129,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	69,26
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.059,79
SALDO ATUAL =	125.522,07

Valor da Cota

30/09/2022	4,448794929
31/10/2022	4,488534657

Rentabilidade

No mês	0,8932
No ano	8,5087
Últimos 12 meses	9,6539

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

ClienteASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE
PIONEIRO**CNPJ**

78.248.721/0001-02

Resumo do mês - Novembro/2022

Saldo bruto em 30/09/2022	R\$ 135.160,12
Aplicações no mês:	R\$ 21.936,70
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\$ 146,27
Saldo bruto em 31/10/2022:	R\$ 157.243,09

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 135.043,93	R\$ 116,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/10/2022	Aplicação	R\$ 2.530,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.530,00
10/10/2022	Aplicação	R\$ 641,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 641,70
17/10/2022	Aplicação	R\$ 985,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 985,00
18/10/2022	Aplicação	R\$ 3.840,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.840,00
19/10/2022	Aplicação	R\$ 2.960,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.960,00
20/10/2022	Aplicação	R\$ 4.135,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.135,00
24/10/2022	Aplicação	R\$ 3.940,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.940,00
25/10/2022	Aplicação	R\$ 1.920,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.920,00
27/10/2022	Aplicação	R\$ 985,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 985,00
31/10/2022	Saldo Final	R\$ 156.980,63	R\$ 262,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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