

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336091608899339011
09/01/2024 16:14:16

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 22585-1 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.007.420	2.000,00 C	
				01/12 14:55 PREF MUN IBAITI - F P M			
01/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.000,00 D	0,00 C
04/12/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.147	2.682,93 D	
				04/12 13:14 JACAREZINHO PR			
04/12/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.148	1.475,80 D	
				04/12 13:22 JACAREZINHO PR			
04/12/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.149	4.028,93 D	
				04/12 13:28 JACAREZINHO PR			
04/12/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.150	516,57 D	
				04/12 13:15 JACAREZINHO PR			
04/12/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.151	64,57 D	
				04/12 13:14 JACAREZINHO PR			
04/12/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.154	123,75 D	
				04/12 13:20 JACAREZINHO PR			
04/12/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.156	74,90 D	
				04/12 13:28 JACAREZINHO PR			
04/12/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.157	145,00 D	
				04/12 13:13 JACAREZINHO PR			
04/12/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.158	100,00 D	
				04/12 13:12 JACAREZINHO PR			
04/12/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.159	292,46 D	
				04/12 13:25 JACAREZINHO PR			
04/12/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.160	312,36 D	
				04/12 13:17 JACAREZINHO PR			
04/12/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.161	300,00 D	
				04/12 13:26 JACAREZINHO PR			
04/12/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.166	60,00 D	
				04/12 13:27 JACAREZINHO PR			
04/12/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.168	80,00 D	
				04/12 13:27 JACAREZINHO PR			
04/12/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.169	2.000,00 D	
				04/12 13:19 JACAREZINHO PR			
04/12/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.172	866,86 D	
				04/12 13:18 JACAREZINHO PR			
04/12/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.175	439,00 D	
				04/12 13:25 JACAREZINHO PR			
04/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.162	600,00 D	

04/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.164	350,00 D	
04/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.165	4.300,00 D	
04/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.167	180,00 D	
04/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.173	1.500,00 D	
04/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.174	300,00 D	
04/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.793,13 C	0,00 C
05/12/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.076.017	2,90 D	
05/12/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.101.797	15,80 D	
05/12/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.101.799	15,80 D	
05/12/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.101.801	15,80 D	
05/12/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.101.803	15,80 D	
05/12/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.101.805	15,80 D	
05/12/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.101.807	15,80 D	
05/12/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.101.809	15,80 D	
05/12/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.101.811	15,80 D	
05/12/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.101.813	15,80 D	
05/12/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.101.815	15,80 D	
05/12/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.101.817	15,80 D	
05/12/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 04/12/2023	813.390.700.101.819	15,80 D	
05/12/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/12/2023	873.391.201.189.240	72,00 D	
05/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.153	184,29 D	
05/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.155	254,21 D	
05/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.171	145,00 D	
05/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	848,00 C	0,00 C
06/12/2023	4737	99015	870 Transferência recebida 06/12 12:01 PM CARLOPOLIS -ICS	554.737.000.012.735	1.500,00 C	
06/12/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 05/12/2023	813.400.700.017.587	8,70 D	
06/12/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.491,30 D	0,00 C
07/12/2023	0602	99015	870 Transferência recebida 07/12 16:42 P PINHALAO CONT MOVIMENT	550.602.000.009.338	3.000,00 C	
07/12/2023	0602	99015	870 Transferência recebida 07/12 09:32 PM CONS MAI MOVIMENTO	550.602.000.023.946	1.000,00 C	
07/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE JACAREZINHO	1.802	3.000,00 C	
07/12/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.000,00 D	0,00 C

08/12/2023	0703	99015	870 Transferência recebida	550.703.000.008.640	1.500,00 C	
			08/12 13:40 PMWB FUNDO DE EXPORTACAO			
08/12/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.500,00 D	0,00 C
11/12/2023	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.297	1.000,00 C	
			11/12 08:51 PREF MUN DE JUNDIAI DO S			
11/12/2023	4312	99026	870 Transferência recebida	664.312.000.205.867	4.000,00 C	
			11/12 15:28 FPM			
11/12/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.000,00 D	0,00 C
12/12/2023	4756	99015	870 Transferência recebida	554.756.000.008.507	1.500,00 C	
			12/12 16:07 P M R CLARO CONTA COMUM			
12/12/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.500,00 D	0,00 C
13/12/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.023	1.500,00 C	
			13/12 16:21 PREF MUN J TAVORA			
13/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	406	3.000,00 C	
			MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATI			
13/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.152	1.320,00 D	
13/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.170	119,00 D	
13/12/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.061,00 D	0,00 C
14/12/2023	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	1.500,00 C	
			14/12 09:10 PM RIBEIRAO PINHAL -ICMS			
14/12/2023	4786	99015	870 Transferência recebida	554.786.000.023.751	1.000,00 C	
			14/12 16:20 PREF MUN TOMAZINA FPM			
14/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	531	1.000,00 C	
			MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE			
14/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.862	3.000,00 C	
			MUNICIPIO DE JACAREZINHO			
14/12/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	863.480.800.016.553	5,80 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.494,20 D	0,00 C
18/12/2023	0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.023.639	2.000,00 C	
			18/12 15:07 PM JAPIRA - MOVIMENTO			
18/12/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.000,00 D	0,00 C
19/12/2023	0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.023.946	1.000,00 C	
			19/12 10:07 PM CONS MAI MOVIMENTO			
19/12/2023	0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	860.177	2.082,00 D	
			19/12 13:37 JACAREZINHO PR			
19/12/2023	0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	860.178	95,54 D	
			19/12 13:35 JACAREZINHO PR			
19/12/2023	0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	860.179	284,00 D	
			19/12 13:43 JACAREZINHO PR			
19/12/2023	0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	860.180	1.600,34 D	
			19/12 13:42 JACAREZINHO PR			
19/12/2023	0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	860.181	540,00 D	
			19/12 13:40 JACAREZINHO PR			
19/12/2023	0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	860.194	35,00 D	
			19/12 13:31 JACAREZINHO PR			
19/12/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	873.531.200.152.290	15,80 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	873.531.200.152.292	15,80 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	873.531.200.152.294	15,80 D	

Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	873.531.200.152.296	15,80 D	
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	873.531.200.152.298	15,80 D	
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	873.531.200.152.300	15,80 D	
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.731,68 C	0,00 C
20/12/2023	0703	99015	870 Transferência recebida	550.703.000.007.052	2.000,00 C	
20/12 13:33 PM SANT ITAR FPM						
20/12/2023	4756	99015	870 Transferência recebida	554.756.000.008.507	1.500,00 C	
20/12 15:15 P M R CLARO CONTA COMUM						
20/12/2023	0426	16593	002 Cheque	860.182	184,46 D	
20/12 14:04 STO.ANTONIO PLATINA PR						
20/12/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.315,54 D	0,00 C
21/12/2023	0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.007.420	6.000,00 C	
21/12 10:45 PREF MUN IBAITI - F P M						
21/12/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.550.700.217.542	15,80 D	
Cobrança referente 20/12/2023						
21/12/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.984,20 D	0,00 C
27/12/2023	0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.007.420	2.000,00 C	
27/12 11:19 PREF MUN IBAITI - F P M						
27/12/2023	0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.007.420	2.000,00 C	
27/12 16:32 PREF MUN IBAITI - F P M						
27/12/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.000,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668140 LUIZ HENRIQUE GERMANO.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

426-X

Conta

22585-1

ClienteASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE
PIONEIRO**CNPJ**

78.248.721/0001-02

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 353.954,01
Aplicações no mês:	R\$ 43.346,24
Resgates líquidos no mês:	R\$ 25.372,81
IR sobre resgates no mês:	R\$ 657,92
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3.038,76
Saldo bruto em 29/12/2023:	R\$ 374.308,28

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 331.955,47	R\$ 21.998,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2023	Aplicação	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
04/12/2023	Resgate	R\$ 18.262,77	R\$ 3.067,10	R\$ 536,74	R\$ 0,00	R\$ 20.793,13
05/12/2023	Resgate	R\$ 744,52	R\$ 125,43	R\$ 21,95	R\$ 0,00	R\$ 848,00
06/12/2023	Aplicação	R\$ 1.491,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.491,30
07/12/2023	Aplicação	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
08/12/2023	Aplicação	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
11/12/2023	Aplicação	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
12/12/2023	Aplicação	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
13/12/2023	Aplicação	R\$ 3.061,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.061,00
14/12/2023	Aplicação	R\$ 6.494,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.494,20
18/12/2023	Aplicação	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
19/12/2023	Resgate	R\$ 3.263,85	R\$ 567,06	R\$ 99,23	R\$ 0,00	R\$ 3.731,68
20/12/2023	Aplicação	R\$ 3.315,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.315,54
21/12/2023	Aplicação	R\$ 5.984,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.984,20

Data	HISTORICO	Capital	Rendimento*	IK	IOF	Valor Liquido
27/12/2023	Aplicação	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 353.030,57	R\$ 21.277,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 09/01/2024 às 16:15



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

426-X

Conta

22585-1

ClienteASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE
PIONEIRO**CNPJ**

78.248.721/0001-02

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 353.954,01
Aplicações no mês:	R\$ 43.346,24
Resgates líquidos no mês:	R\$ 25.372,81
IR sobre resgates no mês:	R\$ 657,92
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3.038,76
Saldo bruto em 29/12/2023:	R\$ 374.308,28

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 331.955,47	R\$ 21.998,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2023	Aplicação	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
04/12/2023	Resgate	R\$ 18.262,77	R\$ 3.067,10	R\$ 536,74	R\$ 0,00	R\$ 20.793,13
05/12/2023	Resgate	R\$ 744,52	R\$ 125,43	R\$ 21,95	R\$ 0,00	R\$ 848,00
06/12/2023	Aplicação	R\$ 1.491,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.491,30
07/12/2023	Aplicação	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
08/12/2023	Aplicação	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
11/12/2023	Aplicação	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
12/12/2023	Aplicação	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
13/12/2023	Aplicação	R\$ 3.061,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.061,00
14/12/2023	Aplicação	R\$ 6.494,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.494,20
18/12/2023	Aplicação	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
19/12/2023	Resgate	R\$ 3.263,85	R\$ 567,06	R\$ 99,23	R\$ 0,00	R\$ 3.731,68
20/12/2023	Aplicação	R\$ 3.315,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.315,54
21/12/2023	Aplicação	R\$ 5.984,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.984,20

Data	Historico	Capital	Rendimento*	IR	IOP	Valor Liquido
27/12/2023	Aplicação	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 353.030,57	R\$ 21.277,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 09/01/2024 às 16:15