



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334181138970433013
18/07/2023 11:43:34

Cliente

Agência 426-X
Conta 22585-1 ASSOCIACAO M N PIONEIRO
Mês/ano referência MAIO/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	37.246,92			7.864,563191		
02/05/2023	RESGATE	7.284,66	48,84		1.547,773848	4,738095302	6.316,789343
	Aplicação 23/09/2020	2.414,87	16,19		513,088676		
	Aplicação 24/09/2020	4.427,09	29,69		940,626202		
	Aplicação 25/09/2020	442,70	2,96		94,058970		
03/05/2023	RESGATE	134,10	0,90		28,479888	4,740187244	6.288,309455
	Aplicação 25/09/2020	134,10	0,90		28,479888		
04/05/2023	RESGATE	1.628,68	11,12		345,783442	4,742274502	5.942,526013
	Aplicação 25/09/2020	1.123,96	7,68		238,627316		
	Aplicação 29/09/2020	504,72	3,44		107,156126		
08/05/2023	RESGATE	2.825,60	19,69		599,436098	4,746611041	5.343,089915
	Aplicação 29/09/2020	628,29	4,38		133,289366		
	Aplicação 30/09/2020	1.122,17	7,82		238,062627		
	Aplicação 09/10/2020	1.075,14	7,49		228,084105		
19/05/2023	RESGATE	815,00	6,15		172,298470	4,765857771	5.170,791445
	Aplicação 09/10/2020	815,00	6,15		172,298470		
22/05/2023	RESGATE	11,20	0,08		2,365829	4,767885613	5.168,425616
	Aplicação 09/10/2020	11,20	0,08		2,365829		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		197,84		41,364040	4,782898446	5.127,061576
	Aplicação 09/10/2020		2,53		0,528968		
	Aplicação 13/10/2020		59,91		12,525877		
	Aplicação 14/10/2020		0,70		0,146355		
	Aplicação 15/10/2020		32,85		6,868220		
	Aplicação 16/10/2020		9,21		1,925611		
	Aplicação 19/10/2020		2,62		0,547785		
	Aplicação 20/10/2020		23,64		4,942610		
	Aplicação 21/10/2020		10,71		2,239228		
	Aplicação 23/10/2020		17,94		3,750864		
	Aplicação 27/10/2020		12,71		2,657384		
	Aplicação 28/10/2020		23,64		4,942610		
	Aplicação 29/10/2020		1,38		0,288528		
31/05/2023	SALDO ATUAL	24.522,21			5.127,061576		5.127,061576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.246,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.699,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	284,62
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25,47
SALDO ATUAL =	24.522,21

Valor da Cota

28/04/2023	4,736044361
31/05/2023	4,782898446

Rentabilidade

No mês	0,9893
No ano	4,6185
Últimos 12 meses	11,5787

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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334181138970433012
18/07/2023 11:42:42

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 22585-1 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0426	14713	002 Cheque 02/05 13:47 STO.ANTONIO PLATINA PR	859.943	284,76 D	
02/05/2023		0426	14713	002 Cheque 02/05 13:55 STO.ANTONIO PLATINA PR	859.944	4.008,15 D	
02/05/2023		0426	14713	002 Cheque 02/05 13:48 STO.ANTONIO PLATINA PR	859.945	48,57 D	
02/05/2023		0426	14713	002 Cheque 02/05 13:50 STO.ANTONIO PLATINA PR	859.946	1.807,87 D	
02/05/2023		0426	14713	002 Cheque 02/05 13:50 STO.ANTONIO PLATINA PR	859.947	388,57 D	
02/05/2023		0426	14713	002 Cheque 02/05 13:51 STO.ANTONIO PLATINA PR	859.951	111,19 D	
02/05/2023		0426	14713	002 Cheque 02/05 13:54 STO.ANTONIO PLATINA PR	859.953	36,50 D	
02/05/2023		0426	14713	002 Cheque 02/05 13:52 STO.ANTONIO PLATINA PR	859.954	100,00 D	
02/05/2023		0426	14713	002 Cheque 02/05 13:52 STO.ANTONIO PLATINA PR	859.955	145,00 D	
02/05/2023		0426	14713	002 Cheque 02/05 13:53 STO.ANTONIO PLATINA PR	859.958	354,05 D	
02/05/2023		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	7.284,66 C	0,00 C
03/05/2023		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque Cobrança referente 02/05/2023	821.230.800.967.571	61,60 D	
03/05/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 02/05/2023	821.230.802.409.140	14,50 D	
03/05/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 02/05/2023	821.230.802.409.141	14,50 D	
03/05/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 02/05/2023	821.230.802.409.142	14,50 D	
03/05/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 02/05/2023	821.230.802.409.143	14,50 D	
03/05/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 02/05/2023	821.230.802.409.144	14,50 D	
03/05/2023		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	134,10 C	0,00 C
04/05/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.956	600,00 D	
04/05/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.957	200,00 D	
04/05/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.961	828,68 D	
04/05/2023		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	1.628,68 C	0,00 C

05/05/2023	0703	99015	870 Transferência recebida	550.703.000.007.052	985,00 C	
			05/05 14:18 PM SANT ITAR FPM			
05/05/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.251.203.102.802	69,00 D	
			Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.948	238,62 D	
05/05/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.949	172,27 D	
05/05/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.950	113,00 D	
05/05/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.952	302,50 D	
05/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	89,61 D	0,00 C
08/05/2023	4737	99015	870 Transferência recebida	554.737.000.012.735	1.480,00 C	
			08/05 15:31 PM CARLOPOLIS -ICS			
08/05/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.280.700.026.506	5,60 D	
			Cobrança referente 05/05/2023			
08/05/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.962	4.300,00 D	
08/05/2023	0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	2.825,60 C	0,00 C
09/05/2023	0703	99015	870 Transferência recebida	550.703.000.012.983	985,00 C	
			09/05 13:53 PM SANTANA ITARARE -ICS			
09/05/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.290.700.139.486	2,80 D	
			Cobrança referente 08/05/2023			
09/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	982,20 D	0,00 C
10/05/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	113	2.530,00 C	
			MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATI			
10/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.530,00 D	0,00 C
11/05/2023	0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.007.420	4.240,00 C	
			11/05 14:36 PREF MUN IBAITI - F P M			
11/05/2023	0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.007.420	2.120,00 C	
			11/05 14:36 PREF MUN IBAITI - F P M			
11/05/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	667	2.530,00 C	
			MUNICIPIO DE JACAREZINHO			
11/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.890,00 D	0,00 C
15/05/2023	0703	99015	870 Transferência recebida	550.703.000.008.640	1.920,00 C	
			15/05 15:32 PMWB FUNDO DE EXPORTACAO			
15/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.920,00 D	0,00 C
16/05/2023	4737	99015	870 Transferência recebida	554.737.000.012.735	1.480,00 C	
			16/05 16:09 PM CARLOPOLIS -ICS			
16/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.480,00 D	0,00 C
17/05/2023	4786	99015	870 Transferência recebida	554.786.000.023.751	985,00 C	
			17/05 14:03 PREF MUN TOMAZINA FPM			
17/05/2023	4312	99026	870 Transferência recebida	664.312.000.205.867	1.920,00 C	
			17/05 15:59 FPM			
17/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.905,00 D	0,00 C
18/05/2023	0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.009.338	985,00 C	
			18/05 14:31 P PINHALAO CONT MOVIMENT			
18/05/2023	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	1.480,00 C	
			18/05 10:30 PM RIBEIRAO PINHAL -ICMS			
18/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.465,00 D	0,00 C
19/05/2023	0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.023.639	1.950,00 C	
			19/05 13:33 PM JAPIRA - MOVIMENTO			
19/05/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.959	1.320,00 D	
19/05/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.963	1.350,00 D	

18/07/2023, 11:42

Banco do Brasil

19/05/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.964	60,00 D	
19/05/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.965	35,00 D	
19/05/2023	0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	815,00 C	0,00 C
22/05/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.420.700.015.591	11,20 D	
			Cobrança referente 19/05/2023			
22/05/2023	0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	11,20 C	0,00 C
24/05/2023	4756	99015	870 Transferência recebida	554.756.000.008.507	1.360,00 C	
			24/05 15:01 P M R CLARO CONTA COMUM			
24/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.360,00 D	0,00 C
25/05/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	356	985,00 C	
			MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE			
25/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	985,00 D	0,00 C
31/05/2023	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 - Julho/2023

Saldo bruto em 28/04/2023	R\$ 282.360,42
Aplicações no mês:	R\$ 23.606,81
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\$ 1.582,35
Saldo bruto em 31/05/2023 :	R\$ 307.549,58

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 275.183,70	R\$ 7.176,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/05/2023	Aplicação	R\$ 89,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89,61
09/05/2023	Aplicação	R\$ 982,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 982,20
10/05/2023	Aplicação	R\$ 2.530,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.530,00
11/05/2023	Aplicação	R\$ 8.890,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.890,00
15/05/2023	Aplicação	R\$ 1.920,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.920,00
16/05/2023	Aplicação	R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00
17/05/2023	Aplicação	R\$ 2.905,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.905,00
18/05/2023	Aplicação	R\$ 2.465,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.465,00
24/05/2023	Aplicação	R\$ 1.360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.360,00
25/05/2023	Aplicação	R\$ 985,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 985,00
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 298.790,51	R\$ 8.759,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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