



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 - Setembro/2023

Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 331.157,75
Aplicações no mês:	R\$ 15.124,28
Resgates líquidos no mês:	R\$ 19.167,19
IR sobre resgates no mês:	R\$ 216,66
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1.854,65
Saldo bruto em 31/08/2023 :	R\$ 328.752,83

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 319.818,55	R\$ 11.339,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2023	Resgate	R\$ 17.405,04	R\$ 1.027,96	R\$ 205,59	R\$ 0,00	R\$ 18.227,41
02/08/2023	Aplicação	R\$ 356,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 356,98
03/08/2023	Resgate	R\$ 222,91	R\$ 13,28	R\$ 2,65	R\$ 0,00	R\$ 233,54
04/08/2023	Aplicação	R\$ 5.057,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.057,20
07/08/2023	Resgate	R\$ 65,84	R\$ 3,95	R\$ 0,79	R\$ 0,00	R\$ 69,00
08/08/2023	Aplicação	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
09/08/2023	Aplicação	R\$ 470,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 470,00
11/08/2023	Aplicação	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
18/08/2023	Aplicação	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
21/08/2023	Resgate	R\$ 495,57	R\$ 31,08	R\$ 6,21	R\$ 0,00	R\$ 520,44
22/08/2023	Resgate	R\$ 10,66	R\$ 0,67	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 11,20
23/08/2023	Aplicação	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
24/08/2023	Aplicação	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
29/08/2023	Aplicação	R\$ 740,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 740,10

R\$ 100,41

R\$ 6,48

R\$ 1,29

R\$ 0,00

R\$ 105,60

31/08/2023

Saldo Final

R\$ 316.642,40

R\$ 12.110,43

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

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

Impresso em 12/09/2023



que v

Ofertas Mensagens Pendências

JE568140 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE ...

Agência e Conta 426-X · 22585-1



Saldo disponível: R\$ 6.360,00 C

Sessão 11:56

Consultas - Extrato de conta corrente

12/09/2023 10:37:33

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 22585-1 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.022	690,00 D	
				01/08 13:35 JACAREZINHO PR			
01/08/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.025	59,24 D	
				01/08 13:32 JACAREZINHO PR			
01/08/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.026	473,90 D	
				01/08 13:30 JACAREZINHO PR			
01/08/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.027	4.028,24 D	
				01/08 13:37 JACAREZINHO PR			
01/08/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.028	1.306,67 D	
				01/08 13:36 JACAREZINHO PR			
01/08/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.029	2.495,79 D	
				01/08 13:31 JACAREZINHO PR			
01/08/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.033	145,00 D	
				01/08 13:29 JACAREZINHO PR			
01/08/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.034	100,00 D	
				01/08 13:28 JACAREZINHO PR			
01/08/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.035	111,19 D	
				01/08 13:26 JACAREZINHO PR			
01/08/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.037	436,14 D	
				01/08 13:34 JACAREZINHO PR			
01/08/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.039	250,00 D	
				01/08 13:34 JACAREZINHO PR			
01/08/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	862.131.200.054.796	14,50 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	862.131.200.054.798	14,50 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	862.131.200.054.800	14,50 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	862.131.200.054.802	14,50 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	862.131.200.054.804	14,50 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	862.131.200.054.806	14,50 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.036	600,00 D	
01/08/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.041	4.300,00 D	
01/08/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.044	542,52 D	
01/08/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.045	1.404,94 D	



QUE V

3

Mensagens Pendências

A

1E968140 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE...

Agência e Conta 426-X - 22585-1



SAIR

Sessão 11:56

Saldo disponível: R\$ 6.360,00 C		Código		Descrição		Valor		Saldo	
01/08/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	18.227,41 C	0,00 C		
02/08/2023	0602	99015	870	Transferência recebida	550.602.000.023.639	850,00 C			
				02/08 16:27 PM JAPIRA - MOVIMENTO					
02/08/2023	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	812.140.700.050.538	5,60 D			
				Cobrança referente 01/08/2023					
02/08/2023	1981	13079	102	Cheque Compensado	860.030	95,32 D			
02/08/2023	1981	13079	102	Cheque Compensado	860.031	207,88 D			
02/08/2023	1981	13079	102	Cheque Compensado	860.032	184,22 D			
02/08/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	356,98 D	0,00 C		
03/08/2023	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	812.150.700.013.454	8,40 D			
				Cobrança referente 02/08/2023					
03/08/2023	1981	13079	102	Cheque Compensado	860.024	225,14 D			
03/08/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	233,54 C	0,00 C		
04/08/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	1.009	5.060,00 C			
				MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATI					
04/08/2023	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	812.160.700.011.242	2,80 D			
				Cobrança referente 03/08/2023					
04/08/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	5.057,20 D	0,00 C		
07/08/2023	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Serviços	892.191.101.668.535	69,00 D			
				Cobrança referente 07/08/2023					
07/08/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	69,00 C	0,00 C		
08/08/2023	0652	99015	870	Transferência recebida	550.652.000.011.563	1.000,00 C			
				08/08 16:21 PM JUNDIAI DO SUL -ICMS					
08/08/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 D	0,00 C		
09/08/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	104	470,00 C			
				MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATI					
09/08/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	470,00 D	0,00 C		
11/08/2023	4737	99015	870	Transferência recebida	554.737.000.012.735	1.500,00 C			
				11/08 16:24 PM CARLOPOLIS -ICS					
11/08/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	1.500,00 D	0,00 C		
18/08/2023	0652	99015	870	Transferência recebida	550.652.000.011.555	1.000,00 C			
				18/08 17:00 PM JUNDIAI DO SUL -IPVA					
18/08/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 D	0,00 C		
21/08/2023	4786	99015	870	Transferência recebida	554.786.000.023.751	1.000,00 C			
				21/08 11:02 PREF MUN TOMAZINA FPM					
21/08/2023	1981	13079	102	Cheque Compensado	860.038	115,44 D			
21/08/2023	1981	13079	102	Cheque Compensado	860.040	35,00 D			
21/08/2023	1981	13079	102	Cheque Compensado	860.042	1.320,00 D			
21/08/2023	1981	13079	102	Cheque Compensado	860.050	50,00 D			
21/08/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	520,44 C	0,00 C		
22/08/2023	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	812.340.700.235.234	11,20 D			
				Cobrança referente 21/08/2023					
22/08/2023	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	11,20 C	0,00 C		
23/08/2023	0703	99015	870	Transferência recebida	550.703.000.014.980	1.500,00 C			
				23/08 13:33 PM WENCESLAU BRAZ -SNA					
23/08/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	1.500,00 D	0,00 C		
24/08/2023	2221	99015	870	Transferência recebida	552.221.000.014.588	1.500,00 C			



que v

Oferias

Mensagens

Pendências

A

JE668140 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE ...

Agência e Conta 426-X · 22585-1



Saldo disponível: R\$ 6.360,00 C

hdo(a) e aproveite as facilidades desta nova solução do Banco do Brasil.

Sessão 11:56

24/08/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.500,00 D	0,00 C
29/08/2023	0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.023.946	1.000,00 C	
29/08 10:47 PM CONS MAI MOVIMENTO						
29/08/2023	0426	16593	002 Cheque	860.049	90,94 D	
29/08 11:21 STO.ANTONIO PLATINA PR						
29/08/2023	0426	16593	002 Cheque	860.051	139,96 D	
29/08 11:21 STO.ANTONIO PLATINA PR						
29/08/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	822.411.100.205.381	14,50 D	
Cobrança referente 29/08/2023						
29/08/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	822.411.100.205.382	14,50 D	
Cobrança referente 29/08/2023						
29/08/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	740,10 D	0,00 C
30/08/2023	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	812.420.700.014.185	105,60 D	
Cobrança referente 29/08/2023						
30/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	105,60 C	0,00 C
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JE668140 LUIZ HENRIQUE GERMANO.

