



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 - Outubro/2023

Saldo bruto em 31/08/2023	R\$ 328.752,83
Aplicações no mês:	R\$ 26.829,91
Resgates líquidos no mês:	R\$ 21.754,15
IR sobre resgates no mês:	R\$ 469,45
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 9.321,04
Saldo bruto em 29/09/2023:	R\$ 342.680,18

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 316.642,40	R\$ 12.110,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/09/2023	Resgate	R\$ 13.481,23	R\$ 1.818,74	R\$ 318,27	R\$ 0,00	R\$ 14.981,70
05/09/2023	Resgate	R\$ 779,84	R\$ 105,64	R\$ 18,48	R\$ 0,00	R\$ 867,00
06/09/2023	Resgate	R\$ 7,55	R\$ 1,02	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 8,40
12/09/2023	Aplicação	R\$ 7.360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.360,00
15/09/2023	Resgate	R\$ 1.041,76	R\$ 145,19	R\$ 25,40	R\$ 0,00	R\$ 1.161,55
18/09/2023	Aplicação	R\$ 1.453,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.453,80
19/09/2023	Aplicação	R\$ 6.997,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.997,20
21/09/2023	Aplicação	R\$ 5.018,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.018,91
22/09/2023	Resgate	R\$ 191,98	R\$ 27,29	R\$ 4,77	R\$ 0,00	R\$ 214,50
25/09/2023	Aplicação	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
26/09/2023	Aplicação	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
29/09/2023	Resgate	R\$ 4.038,41	R\$ 584,95	R\$ 102,36	R\$ 0,00	R\$ 4.521,00
29/09/2023	Saldo Final	R\$ 323.931,54	R\$ 18.748,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
426-X

Conta
22585-1

Cliente
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE
PIONEIRO

CNPJ
78.248.721/0001-02

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em 31/08/2023	R\$ 328.752,83
Aplicações no mês:	R\$ 26.829,91
Resgates líquidos no mês:	R\$ 21.754,15
IR sobre resgates no mês:	R\$ 469,45
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 9.321,04
Saldo bruto em 29/09/2023:	R\$ 342.680,18

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 316.642,40	R\$ 12.110,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/09/2023	Resgate	R\$ 13.481,23	R\$ 1.818,74	R\$ 318,27	R\$ 0,00	R\$ 14.981,70
05/09/2023	Resgate	R\$ 779,84	R\$ 105,64	R\$ 18,48	R\$ 0,00	R\$ 867,00
06/09/2023	Resgate	R\$ 7,55	R\$ 1,02	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 8,40
12/09/2023	Aplicação	R\$ 7.360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.360,00
15/09/2023	Resgate	R\$ 1.041,76	R\$ 145,19	R\$ 25,40	R\$ 0,00	R\$ 1.161,55
18/09/2023	Aplicação	R\$ 1.453,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.453,80
19/09/2023	Aplicação	R\$ 6.997,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.997,20
21/09/2023	Aplicação	R\$ 5.018,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.018,91
22/09/2023	Resgate	R\$ 191,98	R\$ 27,29	R\$ 4,77	R\$ 0,00	R\$ 214,50
25/09/2023	Aplicação	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
26/09/2023	Aplicação	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
29/09/2023	Resgate	R\$ 4.038,41	R\$ 584,95	R\$ 102,36	R\$ 0,00	R\$ 4.521,00
29/09/2023	Saldo Final	R\$ 323.931,54	R\$ 18.748,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331031129987897009
03/10/2023 11:34:24

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 22585-1 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		4756	99015	870 Transferência recebida	554.756.000.008.507	1.500,00 C	
				04/09 16:18 P M R CLARO CONTA COMUM			
04/09/2023		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	860.052	516,57 D	
				04/09 14:07 JACAREZINHO PR			
04/09/2023		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	860.053	1.475,80 D	
				04/09 13:51 JACAREZINHO PR			
04/09/2023		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	860.054	4.028,93 D	
				04/09 14:15 JACAREZINHO PR			
04/09/2023		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	860.055	2.682,93 D	
				04/09 14:09 JACAREZINHO PR			
04/09/2023		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	860.056	64,57 D	
				04/09 14:08 JACAREZINHO PR			
04/09/2023		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	860.057	70,00 D	
				04/09 14:18 JACAREZINHO PR			
04/09/2023		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	860.058	111,19 D	
				04/09 14:10 JACAREZINHO PR			
04/09/2023		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	860.066	552,94 D	
				04/09 14:14 JACAREZINHO PR			
04/09/2023		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	860.069	403,77 D	
				04/09 14:12 JACAREZINHO PR			
04/09/2023		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	860.071	145,00 D	
				04/09 14:11 JACAREZINHO PR			
04/09/2023		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	860.073	100,00 D	
				04/09 14:11 JACAREZINHO PR			
04/09/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.059	600,00 D	
04/09/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.062	300,00 D	
04/09/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.065	400,00 D	
04/09/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.067	600,00 D	
04/09/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.072	4.300,00 D	
04/09/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.074	130,00 D	
04/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.981,70 C	0,00 C
05/09/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.480.700.084.819	2,80 D	
				Cobrança referente 04/09/2023			
05/09/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.480.700.118.629	14,50 D	
				Cobrança referente 04/09/2023			
05/09/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.480.700.118.631	14,50 D	
				Cobrança referente 04/09/2023			
05/09/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.480.700.118.633	14,50 D	

			Cobrança referente 04/09/2023		
05/09/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.480.700.118.635	14,50 D
			Cobrança referente 04/09/2023		
05/09/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.480.700.118.637	14,50 D
			Cobrança referente 04/09/2023		
05/09/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.480.700.118.639	14,50 D
			Cobrança referente 04/09/2023		
05/09/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.481.100.412.005	69,00 D
			Cobrança referente 05/09/2023		
05/09/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.060	188,51 D
05/09/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.061	203,94 D
05/09/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.070	315,75 D
05/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	867,00 C 0,00 C
06/09/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.490.700.056.463	8,40 D
			Cobrança referente 05/09/2023		
06/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8,40 C 0,00 C
12/09/2023	0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.007.420	6.360,00 C
			12/09 10:32 PREF MUN IBAITI - F P M		
12/09/2023	0703	99015	870 Transferência recebida	550.703.000.007.052	1.000,00 C
			12/09 14:14 PM SANT ITAR FPM		
12/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.360,00 D 0,00 C
15/09/2023	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	1.500,00 C
			15/09 15:22 PM RIBEIRAO PINHAL -ICMS		
15/09/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.064	115,65 D
15/09/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.068	1.320,00 D
15/09/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.076	574,90 D
15/09/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.077	651,00 D
15/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.161,55 C 0,00 C
18/09/2023	0703	99015	870 Transferência recebida	550.703.000.014.680	1.500,00 C
			18/09 11:25 PMWB ARRECADACAO		
18/09/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.610.700.020.512	11,20 D
			Cobrança referente 15/09/2023		
18/09/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.063	35,00 D
18/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.453,80 D 0,00 C
19/09/2023	4786	99015	870 Transferência recebida	554.786.000.023.751	1.000,00 C
			19/09 11:44 PREF MUN TOMAZINA FPM		
19/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	198	6.000,00 C
			MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATI		
19/09/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.620.700.027.161	2,80 D
			Cobrança referente 18/09/2023		
19/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.997,20 D 0,00 C
21/09/2023	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	1.500,00 C
			21/09 16:22 PM RIBEIRAO PINHAL -ICMS		
21/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.267	6.000,00 C
			MUNICIPIO DE JACAREZINHO		
21/09/2023	0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.078	2.466,59 D
			21/09 13:41 JACAREZINHO PR		
21/09/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.641.100.154.561	14,50 D
			Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.018,91 D 0,00 C

Banco do Brasil

03/10/2023, 11:35

				860.079	200,00 D		
22/09/2023	0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência 22/09 10:23 JACAREZINHO PR				
				812.651.100.175.336	14,50 D		
22/09/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 22/09/2023				
				9.903	214,50 C	0,00 C	
22/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil				
				413	2.000,00 C		
25/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE				
				9.903	2.000,00 D	0,00 C	
25/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil				
				550.602.000.023.946	1.000,00 C		
26/09/2023	0602	99015	870 Transferência recebida 26/09 11:02 PM CONS MAI MOVIMENTO				
				552.221.000.073.023	1.500,00 C		
26/09/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 26/09 11:07 PREF MUN J TAVORA				
				554.756.000.008.507	1.500,00 C		
26/09/2023	4756	99015	870 Transferência recebida 26/09 15:37 P M R CLARO CONTA COMUM				
				9.903	4.000,00 D	0,00 C	
26/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil				
				860.099	3.489,95 D		
29/09/2023	0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência 29/09 14:14 JACAREZINHO PR				
				860.100	935,55 D		
29/09/2023	0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência 29/09 14:15 JACAREZINHO PR				
				860.101	52,00 D		
29/09/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 29/09/2023				
				862.721.100.291.310	14,50 D		
29/09/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 29/09/2023				
				862.721.100.291.312	14,50 D		
29/09/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 29/09/2023				
				862.721.100.291.314	14,50 D		
29/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil				
				9.903	4.521,00 C	0,00 C	
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668140 LUIZ HENRIQUE GERMANO.