



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333090916340219013  
09/02/2023 09:20:39

## Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
 Conta corrente 22585-1 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0426	16593	002 Cheque 02/01 11:14 STO.ANTONIO PLATINA PR	859.885	2.693,40 D	
02/01/2023		0426	16593	002 Cheque 02/01 11:12 STO.ANTONIO PLATINA PR	859.886	1.084,63 D	
02/01/2023		0426	16593	002 Cheque 02/01 11:11 STO.ANTONIO PLATINA PR	859.887	45,45 D	
02/01/2023		0426	16593	002 Cheque 02/01 11:10 STO.ANTONIO PLATINA PR	859.888	195,06 D	
02/01/2023		0426	16593	002 Cheque 02/01 11:09 STO.ANTONIO PLATINA PR	859.889	363,60 D	
02/01/2023		0426	16593	002 Cheque 02/01 11:13 STO.ANTONIO PLATINA PR	859.891	324,67 D	
02/01/2023		0426	16593	002 Cheque 02/01 11:09 STO.ANTONIO PLATINA PR	859.892	100,00 D	
02/01/2023		0426	16593	002 Cheque 02/01 11:08 STO.ANTONIO PLATINA PR	859.893	145,00 D	
02/01/2023		0426	16593	002 Cheque 02/01 11:07 STO.ANTONIO PLATINA PR	859.894	111,19 D	
02/01/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.902	3.900,00 D	
02/01/2023		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	8.963,00 C	0,00 C
03/01/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 02/01/2023	810.030.700.174.425	13,90 D	
03/01/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 02/01/2023	810.030.700.174.426	13,90 D	
03/01/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 02/01/2023	810.030.700.174.427	13,90 D	
03/01/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 02/01/2023	810.030.700.174.428	13,90 D	
03/01/2023		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	55,60 C	0,00 C
05/01/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/01/2023	850.051.200.683.152	69,00 D	
05/01/2023		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	69,00 C	0,00 C
16/01/2023		4737	99015	870 Transferência recebida 16/01 08:25 PM CARLOPOLIS -ICS	554.737.000.012.735	1.480,00 C	
16/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.480,00 D	0,00 C
17/01/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.895	600,00 D	
17/01/2023		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	600,00 C	0,00 C
18/01/2023		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	859.897	1.200,00 D	

18/01 13:30 JACAREZINHO PR					
18/01/2023	0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	859.899	112,00 D
18/01 13:26 JACAREZINHO PR					
18/01/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	820.181.100.144.016	14,50 D
Cobrança referente 18/01/2023					
18/01/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	820.181.100.144.018	14,50 D
Cobrança referente 18/01/2023					
18/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.890	176,77 D
18/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.896	170,63 D
18/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.900	301,32 D
18/01/2023	0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	1.989,72 C 0,00 C
24/01/2023	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.555	985,00 C
24/01 11:49 PM JUNDIAI DO SUL -IPVA					
24/01/2023	4786	99015	870 Transferência recebida	554.786.000.023.751	985,00 C
24/01 14:09 PREF MUN TOMAZINA FPM					
24/01/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.970,00 D 0,00 C
25/01/2023	4312	99026	870 Transferência recebida	664.312.000.205.867	1.920,00 C
25/01 13:27 FPM					
25/01/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.920,00 D 0,00 C
26/01/2023	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	1.480,00 C
26/01 15:04 PM RIBEIRAO PINHAL -ICMS					
26/01/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.023	1.360,00 C
26/01 10:51 PREF MUN J TAVORA					
26/01/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.840,00 D 0,00 C
27/01/2023	0426	16593	580 Estorno Autent Pagamento	859.901	799,30 C
27/01/2023	0426	16593	510 Dep Cheque BB Liquidado	4.261.659.300.199	12,54 C
0426-00-STO.ANTONIO DA PLATINA-SANTO A					
27/01/2023	0703	99015	870 Transferência recebida	550.703.000.014.980	1.920,00 C
27/01 09:24 PM WENCESLAU BRAZ -SNA					
27/01/2023	0426	16593	002 Cheque	859.901	799,30 D
27/01 09:03 STO.ANTONIO PLATINA PR					
27/01/2023	0426	16593	002 Cheque	859.908	50,00 D
27/01 11:02 STO.ANTONIO PLATINA PR					
27/01/2023	0426	16593	002 Cheque	859.909	169,00 D
27/01 11:06 STO.ANTONIO PLATINA PR					
27/01/2023	0426	16593	002 Cheque	859.919	15.697,16 D
27/01 11:01 STO.ANTONIO PLATINA PR					
27/01/2023	0426	16593	002 Cheque	859.920	1.519,35 D
27/01 11:02 STO.ANTONIO PLATINA PR					
27/01/2023	0426	16593	002 Cheque	859.923	2.960,00 D
27/01 13:26 STO.ANTONIO PLATINA PR					
27/01/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	820.271.100.236.840	14,50 D
Cobrança referente 27/01/2023					
27/01/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	820.271.100.236.841	14,50 D
Cobrança referente 27/01/2023					
27/01/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	820.271.100.236.842	14,50 D
Cobrança referente 27/01/2023					
27/01/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	820.271.100.236.843	14,50 D
Cobrança referente 27/01/2023					
27/01/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	820.271.100.236.844	14,50 D
Cobrança referente 27/01/2023					

09/02/2023 09:20

Banco do Brasil

27/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.901	799,30 D	
27/01/2023	0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	19.334,77 C	0,00 C
30/01/2023	4756	99015	870 Transferência recebida	554.756.000.008.507	1.360,00 C	
			30/01 13:44 P M R CLARO CONTA COMUM			
30/01/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.300.700.014.993	2,80 D	
			Cobrança referente 27/01/2023			
30/01/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.357,20 D	0,00 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668140 LUIZ HENRIQUE GERMANO.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

### BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	100.743,42			22.036,065015		
02/01/2023	RESGATE	8.963,00	13,57		1.962,607697	4,573797411	20.073,457318
	Aplicação 29/05/2020	1.338,56	2,03		293,102559		
	Aplicação 03/06/2020	149,69	0,23		32,778431		
	Aplicação 04/06/2020	5.639,19	8,54		1.234,802161		
	Aplicação 08/06/2020	1.097,72	1,66		240,363607		
	Aplicação 09/06/2020	737,84	1,11		161,560939		
03/01/2023	RESGATE	55,60	0,08		12,168204	4,575860075	20.061,289114
	Aplicação 09/06/2020	55,60	0,08		12,168204		
05/01/2023	RESGATE	69,00	0,11		15,089526	4,579997999	20.046,199588
	Aplicação 09/06/2020	69,00	0,11		15,089526		
17/01/2023	RESGATE	600,00	1,34		130,846679	4,595760494	19.915,352909
	Aplicação 09/06/2020	127,97	0,29		27,907879		
	Aplicação 10/06/2020	472,03	1,05		102,938800		
18/01/2023	RESGATE	1.989,72	4,55		433,748824	4,597753096	19.481,604085
	Aplicação 10/06/2020	1.050,11	2,40		228,919052		
	Aplicação 19/06/2020	939,61	2,15		204,829772		
27/01/2023	RESGATE	19.334,77	53,17		4.203,814190	4,611987858	15.277,789895
	Aplicação 19/06/2020	1.896,94	5,22		412,437725		
	Aplicação 29/06/2020	1.486,74	4,09		323,251468		
	Aplicação 30/06/2020	2.188,00	6,02		475,721590		
	Aplicação 06/07/2020	1.431,66	3,94		311,276240		
	Aplicação 08/07/2020	2.210,28	6,08		480,564604		
	Aplicação 10/07/2020	2.054,19	5,65		446,627631		
	Aplicação 13/07/2020	1.105,09	3,04		240,272554		
	Aplicação 16/07/2020	6.961,87	19,13		1.513,662378		
31/01/2023	SALDO ATUAL	70.522,72			15.277,789895		15.277,789895

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.743,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.012,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	864,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	72,82
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	791,39
SALDO ATUAL =	70.522,72

### Valor da Cota

30/12/2022	4,571751894
31/01/2023	4,616029190

### Rentabilidade

No mês	0,9684
No ano	0,9684
Últimos 12 meses	10,9010

Transação efetuada com sucesso por: JE668140 LUIZ HENRIQUE GERMANO.



# 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 - Fevereiro/2023

Saldo bruto em <b>30/12/2022</b>	R\$ 198.176,12
Aplicações no mês:	R\$ 9.567,20
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\$ 1.157,22
Saldo bruto em <b>31/01/2023</b> :	R\$ 208.900,54

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 196.934,19	R\$ 1.241,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/01/2023	Aplicação	R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00
24/01/2023	Aplicação	R\$ 1.970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.970,00
25/01/2023	Aplicação	R\$ 1.920,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.920,00
26/01/2023	Aplicação	R\$ 2.840,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.840,00
30/01/2023	Aplicação	R\$ 1.357,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.357,20
31/01/2023	Saldo Final	R\$ 206.501,39	R\$ 2.399,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 09/02/2023 às 09:22

**Dados do Cliente****Agência**

426-X

**Conta**

22585-1

**Cliente**ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE  
PIONEIRO**CNPJ**

78.248.721/0001-02

**Extrato detalhado por aplicação - 01/01/2023 a 31/01/2023**

Número da aplicação	Data da aplicação	Data de vencimento	Aplicação inicial	Saldo bruto atual
202209050104916	05/09/2022	26/08/2024	R\$ 119.878,28	R\$ 121.755,73
202209060130696	06/09/2022	27/08/2024	R\$ 985,00	R\$ 1.000,27
202209070130118591	13/09/2022	03/09/2024	R\$ 1.438,30	R\$ 1.459,71
202209150081927	15/09/2022	05/09/2024	R\$ 3.515,00	R\$ 3.566,24
202209190082731	19/09/2022	09/09/2024	R\$ 1.480,00	R\$ 1.501,11
202209200100333	20/09/2022	10/09/2024	R\$ 4.315,00	R\$ 4.375,90
202209260077701	26/09/2022	16/09/2024	R\$ 1.920,00	R\$ 1.945,91
202209290091621	29/09/2022	19/09/2024	R\$ 35,00	R\$ 35,45
202209300113279	30/09/2022	20/09/2024	R\$ 1.477,35	R\$ 1.496,37
202210060127458	06/10/2022	26/09/2024	R\$ 2.530,00	R\$ 2.550,64
202210100081075	10/10/2022	30/09/2024	R\$ 641,70	R\$ 646,80
202210170081794	17/10/2022	07/10/2024	R\$ 985,00	R\$ 992,43
202210180110291	18/10/2022	08/10/2024	R\$ 3.840,00	R\$ 3.868,57
202210190087637	19/10/2022	09/10/2024	R\$ 2.960,00	R\$ 2.981,72
202210200084731	20/10/2022	10/10/2024	R\$ 4.135,00	R\$ 4.164,92
202210240081567	24/10/2022	14/10/2024	R\$ 3.940,00	R\$ 3.967,71
202210250095440	25/10/2022	15/10/2024	R\$ 1.920,00	R\$ 1.933,30
202210270088618	27/10/2022	17/10/2024	R\$ 985,00	R\$ 991,62
202211110124059	11/11/2022	01/11/2024	R\$ 2.409,00	R\$ 2.422,74
202211140089944	14/11/2022	04/11/2024	R\$ 2.530,00	R\$ 2.544,17
202211170103434	17/11/2022	07/11/2024	R\$ 985,00	R\$ 990,31
202211180087420	18/11/2022	08/11/2024	R\$ 3.400,00	R\$ 3.418,00
202211210091027	21/11/2022	11/11/2024	R\$ 3.515,00	R\$ 3.533,25
202211220110899	22/11/2022	12/11/2024	R\$ 1.360,00	R\$ 1.366,92

Numero da aplicação	Data da aplicação	Data de vencimento	Aplicação inicial	Saldo bruto atual
202211230083872	23/11/2022	13/11/2024	R\$ 4.040,00	R\$ 4.060,15
202211240084356	24/11/2022	14/11/2024	R\$ 985,00	R\$ 989,81
202211250080815	25/11/2022	18/11/2024	R\$ 560,68	R\$ 563,36
202211290108710	29/11/2022	19/11/2024	R\$ 1.360,00	R\$ 1.366,23
202211300127162	30/11/2022	20/11/2024	R\$ 46,50	R\$ 46,70
202212020106515	02/12/2022	22/11/2024	R\$ 3.515,00	R\$ 3.522,50
202212090102352	09/12/2022	29/11/2024	R\$ 2.895,00	R\$ 2.900,44
202212120078770	12/12/2022	02/12/2024	R\$ 1.320,00	R\$ 1.322,41
202212140103602	14/12/2022	04/12/2024	R\$ 1.964,70	R\$ 1.968,09
202212150092874	15/12/2022	05/12/2024	R\$ 2.530,00	R\$ 2.534,24
202212160106523	16/12/2022	06/12/2024	R\$ 1.480,00	R\$ 1.482,40
202212190092334	19/12/2022	09/12/2024	R\$ 1.360,00	R\$ 1.362,14
202212220098794	22/12/2022	12/12/2024	R\$ 3.512,35	R\$ 3.517,34
202212290109210	29/12/2022	19/12/2024	R\$ 185,33	R\$ 185,54
202301160082504	16/01/2023	06/01/2025	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,82
202301240104602	24/01/2023	14/01/2025	R\$ 1.970,00	R\$ 1.970,50
202301250079895	25/01/2023	15/01/2025	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,39
202301260093613	26/01/2023	16/01/2025	R\$ 2.840,00	R\$ 2.840,43
202301300091088	30/01/2023	20/01/2025	R\$ 1.357,20	R\$ 1.357,26