

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335061429704378012
06/12/2023 14:34:05

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 22585-1 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0426	13019	002 Cheque	860.125	64,57 D	
				01/11 11:14 STO.ANTONIO PLATINA PR			
01/11/2023		0426	13019	002 Cheque	860.126	516,57 D	
				01/11 11:13 STO.ANTONIO PLATINA PR			
01/11/2023		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	860.127	1.475,80 D	
				01/11 12:23 JACAREZINHO PR			
01/11/2023		0426	13019	002 Cheque	860.128	4.028,93 D	
				01/11 11:17 STO.ANTONIO PLATINA PR			
01/11/2023		0426	13019	002 Cheque	860.129	2.682,93 D	
				01/11 11:13 STO.ANTONIO PLATINA PR			
01/11/2023		0426	13019	002 Cheque	860.130	100,00 D	
				01/11 11:10 STO.ANTONIO PLATINA PR			
01/11/2023		0426	13019	002 Cheque	860.131	145,00 D	
				01/11 11:12 STO.ANTONIO PLATINA PR			
01/11/2023		0426	13019	002 Cheque	860.139	156,18 D	
				01/11 11:08 STO.ANTONIO PLATINA PR			
01/11/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	863.051.200.051.132	14,50 D	
				Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	863.051.200.051.133	14,50 D	
				Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	863.051.200.051.134	14,50 D	
				Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.104	1.000,00 D	
01/11/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.134	105,00 D	
01/11/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.136	426,99 D	
01/11/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.137	4.300,00 D	
01/11/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.138	600,00 D	
01/11/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.145	167,59 D	
01/11/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.146	302,40 D	
01/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.115,46 C	0,00 C
03/11/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.070.700.051.203	5,60 D	
				Cobrança referente 01/11/2023			
03/11/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.132	188,63 D	
03/11/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.133	234,89 D	
03/11/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.143	123,75 D	
03/11/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.144	149,54 D	
03/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	702,41 C	0,00 C

06/11/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/11/2023	803.101.100.462.376	69,00 D	
06/11/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 03/11/2023	813.100.700.068.026	11,20 D	
06/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	80,20 C	0,00 C
10/11/2023	4312	99026	870 Transferência recebida 10/11 15:15 FPM	664.312.000.205.867	2.000,00 C	
10/11/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.000,00 D	0,00 C
16/11/2023	0652	99015	870 Transferência recebida 16/11 10:29 PM JUNDIAI DO SUL -ICMS	550.652.000.011.563	1.000,00 C	
16/11/2023	0652	99015	870 Transferência recebida 16/11 10:29 PM JUNDIAI DO SUL -ICMS	550.652.000.011.563	1.000,00 C	
16/11/2023	0652	99015	870 Transferência recebida 16/11 10:29 PM JUNDIAI DO SUL -ICMS	550.652.000.011.563	1.000,00 C	
16/11/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.000,00 D	0,00 C
17/11/2023	4786	99015	870 Transferência recebida 17/11 13:35 PREF MUN TOMAZINA FPM	554.786.000.023.751	1.000,00 C	
17/11/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.141	35,00 D	
17/11/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.142	1.320,00 D	
17/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	355,00 C	0,00 C
20/11/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 17/11/2023	813.240.700.015.185	5,60 D	
20/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5,60 C	0,00 C
21/11/2023	0703	99015	870 Transferência recebida 21/11 16:30 PM WENCESLAU BRAZ -SNA	550.703.000.014.980	1.500,00 C	
21/11/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.500,00 D	0,00 C
22/11/2023	2221	99015	870 Transferência recebida 22/11 14:52 PREF MUN J TAVORA	552.221.000.073.023	1.500,00 C	
22/11/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.500,00 D	0,00 C
23/11/2023	0652	99015	870 Transferência recebida 23/11 09:53 PM RIBEIRAO PINHAL -ICMS	550.652.000.011.565	1.500,00 C	
23/11/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE JACAREZINHO	1.679	3.000,00 C	
23/11/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.500,00 D	0,00 C
24/11/2023	0602	99015	870 Transferência recebida 24/11 09:53 PM JAPIRA - MOVIMENTO	550.602.000.023.639	1.000,00 C	
24/11/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATI	387	3.000,00 C	
24/11/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	599	1.000,00 C	
24/11/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.000,00 D	0,00 C
28/11/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.140	117,78 D	
28/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	117,78 C	0,00 C
29/11/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 28/11/2023	813.330.700.015.961	2,80 D	
29/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2,80 C	0,00 C
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



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 - Novembro/2023

Saldo bruto em 31/10/2023	R\$ 350.429,48
Aplicações no mês:	R\$ 17.500,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 17.379,25
IR sobre resgates no mês:	R\$ 422,75
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3.826,53
Saldo bruto em 30/11/2023 :	R\$ 353.954,01

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R\$ 329.841,64	R\$ 20.587,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2023	Resgate	R\$ 14.269,39	R\$ 2.237,65	R\$ 391,58	R\$ 0,00	R\$ 16.115,46
03/11/2023	Resgate	R\$ 621,70	R\$ 97,83	R\$ 17,12	R\$ 0,00	R\$ 702,41
06/11/2023	Resgate	R\$ 70,96	R\$ 11,20	R\$ 1,96	R\$ 0,00	R\$ 80,20
10/11/2023	Aplicação	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
16/11/2023	Aplicação	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
17/11/2023	Resgate	R\$ 313,12	R\$ 50,76	R\$ 8,88	R\$ 0,00	R\$ 355,00
20/11/2023	Resgate	R\$ 4,94	R\$ 0,80	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 5,60
21/11/2023	Aplicação	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
22/11/2023	Aplicação	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
23/11/2023	Aplicação	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
24/11/2023	Aplicação	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
28/11/2023	Resgate	R\$ 103,60	R\$ 17,18	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 117,78
29/11/2023	Resgate	R\$ 2,46	R\$ 0,41	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 2,80
30/11/2023	Saldo Final	R\$ 331.955,47	R\$ 21.998,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 06/12/2023 às 14:34

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

426-X

Conta

22585-1

ClienteASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE
PIONEIRO**CNPJ**

78.248.721/0001-02

Extrato detalhado por aplicação - 01/11/2023 a 30/11/2023

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\$ 47.895,56
202209060130696	06/09/2022	27/08/2024	R\$ 985,00	R\$ 1.148,79
202209130118591	13/09/2022	03/09/2024	R\$ 1.438,30	R\$ 1.674,06
202209150081927	15/09/2022	05/09/2024	R\$ 3.515,00	R\$ 4.087,03
202209190082731	19/09/2022	09/09/2024	R\$ 1.480,00	R\$ 1.719,10
202209200100333	20/09/2022	10/09/2024	R\$ 4.315,00	R\$ 5.009,58
202209260077701	26/09/2022	16/09/2024	R\$ 1.920,00	R\$ 2.224,54
202209290091621	29/09/2022	19/09/2024	R\$ 35,00	R\$ 40,48
202209300113279	30/09/2022	20/09/2024	R\$ 1.477,35	R\$ 1.708,20
202210060127458	06/10/2022	26/09/2024	R\$ 2.530,00	R\$ 2.919,41
202210100081075	10/10/2022	30/09/2024	R\$ 641,70	R\$ 739,71
202210170081794	17/10/2022	07/10/2024	R\$ 985,00	R\$ 1.133,15
202210180110291	18/10/2022	08/10/2024	R\$ 3.840,00	R\$ 4.415,32
202210190087637	19/10/2022	09/10/2024	R\$ 2.960,00	R\$ 3.401,75
202210200084731	20/10/2022	10/10/2024	R\$ 4.135,00	R\$ 4.749,69
202210240081567	24/10/2022	14/10/2024	R\$ 3.940,00	R\$ 4.521,11
202210250095440	25/10/2022	15/10/2024	R\$ 1.920,00	R\$ 2.202,06
202210270088618	27/10/2022	17/10/2024	R\$ 985,00	R\$ 1.128,55
202211110124059	11/11/2022	01/11/2024	R\$ 2.409,00	R\$ 2.746,12
202211140089944	14/11/2022	04/11/2024	R\$ 2.530,00	R\$ 2.882,58
202211170103434	17/11/2022	07/11/2024	R\$ 985,00	R\$ 1.121,13
202211180087420	18/11/2022	08/11/2024	R\$ 3.400,00	R\$ 3.867,93
202211210091027	21/11/2022	11/11/2024	R\$ 3.515,00	R\$ 3.996,73
202211220110899	22/11/2022	12/11/2024	R\$ 1.360,00	R\$ 1.545,60

Numero da aplicação	Data da aplicação	Data de vencimento	Aplicação inicial	Saído bruto atual
202211230083872	23/11/2022	13/11/2024	R\$ 4.040,00	R\$ 4.589,02
202211240084356	24/11/2022	14/11/2024	R\$ 985,00	R\$ 1.118,29
202211250080815	25/11/2022	18/11/2024	R\$ 560,68	R\$ 636,22
202211290108710	29/11/2022	19/11/2024	R\$ 1.360,00	R\$ 1.541,68
202211300127162	30/11/2022	20/11/2024	R\$ 46,50	R\$ 52,68
202212020106515	02/12/2022	22/11/2024	R\$ 3.515,00	R\$ 3.978,51
202212090102352	09/12/2022	29/11/2024	R\$ 2.895,00	R\$ 3.076,08
202212120078770	12/12/2022	02/12/2024	R\$ 1.320,00	R\$ 1.402,21
202212140103602	14/12/2022	04/12/2024	R\$ 1.964,70	R\$ 2.086,00
202212150092874	15/12/2022	05/12/2024	R\$ 2.530,00	R\$ 2.685,52
202212160106523	16/12/2022	06/12/2024	R\$ 1.480,00	R\$ 1.570,58
202212190092334	19/12/2022	09/12/2024	R\$ 1.360,00	R\$ 1.442,86
202212220098794	22/12/2022	12/12/2024	R\$ 3.512,35	R\$ 3.723,53
202212290109210	29/12/2022	19/12/2024	R\$ 185,33	R\$ 196,22
202301160082504	16/01/2023	06/01/2025	R\$ 1.480,00	R\$ 1.562,22
202301240104602	24/01/2023	14/01/2025	R\$ 1.970,00	R\$ 2.076,28
202301250079895	25/01/2023	15/01/2025	R\$ 1.920,00	R\$ 2.023,07
202301260093613	26/01/2023	16/01/2025	R\$ 2.840,00	R\$ 2.991,70
202301300091088	30/01/2023	20/01/2025	R\$ 1.357,20	R\$ 1.428,97
202302070151598	07/02/2023	28/01/2025	R\$ 985,00	R\$ 1.035,51
202302100076438	10/02/2023	31/01/2025	R\$ 12.177,20	R\$ 12.791,89
202302230117974	23/02/2023	13/02/2025	R\$ 2.345,00	R\$ 2.459,00
202302240093013	24/02/2023	14/02/2025	R\$ 5.930,00	R\$ 6.216,70
202302280134887	28/02/2023	18/02/2025	R\$ 985,00	R\$ 1.032,09
202303010133874	01/03/2023	19/02/2025	R\$ 985,00	R\$ 1.031,83
202303070153172	07/03/2023	25/02/2025	R\$ 982,20	R\$ 1.027,85
202303090101921	09/03/2023	27/02/2025	R\$ 3.298,80	R\$ 3.450,39
202303160096210	16/03/2023	06/03/2025	R\$ 1.360,00	R\$ 1.420,69
202303170088927	17/03/2023	07/03/2025	R\$ 3.890,00	R\$ 4.062,57
202303210067726	21/03/2023	11/03/2025	R\$ 2.952,20	R\$ 3.081,60
202303220060940	22/03/2023	12/03/2025	R\$ 5.320,00	R\$ 5.551,77
202303300070860	30/03/2023	20/03/2025	R\$ 3.515,00	R\$ 3.662,55
202304030127565	03/04/2023	24/03/2025	R\$ 975,00	R\$ 1.015,41

Numero da aplicação	Data da aplicação	Data de vencimento	Aplicação inicial	Saldo bruto atual
202304050086684	05/04/2023	26/03/2025	R\$ 272,30	R\$ 283,44
202304060123574	06/04/2023	27/03/2025	R\$ 4.991,00	R\$ 5.193,91
202304100090632	10/04/2023	31/03/2025	R\$ 2.345,00	R\$ 2.439,72
202304170076305	17/04/2023	07/04/2025	R\$ 6.360,00	R\$ 6.608,50
202304190063043	19/04/2023	09/04/2025	R\$ 1.970,00	R\$ 2.045,93
202304200081281	20/04/2023	10/04/2025	R\$ 4.265,00	R\$ 4.428,27
202304240083066	24/04/2023	14/04/2025	R\$ 1.480,00	R\$ 1.536,26
202304250070174	25/04/2023	15/04/2025	R\$ 1.298,61	R\$ 1.347,63
202305050100018	05/05/2023	25/04/2025	R\$ 89,61	R\$ 92,82
202305090074760	09/05/2023	29/04/2025	R\$ 982,20	R\$ 1.016,95
202305100069003	10/05/2023	30/04/2025	R\$ 2.530,00	R\$ 2.618,86
202305110070051	11/05/2023	02/05/2025	R\$ 8.890,00	R\$ 9.199,90
202305150080703	15/05/2023	05/05/2025	R\$ 1.920,00	R\$ 1.985,92
202305160067342	16/05/2023	06/05/2025	R\$ 1.480,00	R\$ 1.530,42
202305170062449	17/05/2023	07/05/2025	R\$ 2.905,00	R\$ 3.003,21
202305180059689	18/05/2023	08/05/2025	R\$ 2.465,00	R\$ 2.547,69
202305240061206	24/05/2023	14/05/2025	R\$ 1.360,00	R\$ 1.404,19
202305250064546	25/05/2023	15/05/2025	R\$ 985,00	R\$ 1.016,75
202306020087943	02/06/2023	23/05/2025	R\$ 297,91	R\$ 307,04
202306070116312	07/06/2023	28/05/2025	R\$ 2.530,00	R\$ 2.575,09
202306210066937	21/06/2023	11/06/2025	R\$ 1.360,00	R\$ 1.382,34
202306220061384	22/06/2023	12/06/2025	R\$ 3.890,00	R\$ 3.953,30
202306230068974	23/06/2023	13/06/2025	R\$ 1.360,00	R\$ 1.381,92
202306260072731	26/06/2023	16/06/2025	R\$ 985,00	R\$ 1.000,72
202306280064330	28/06/2023	18/06/2025	R\$ 3.505,00	R\$ 3.559,86
202306290065570	29/06/2023	20/06/2025	R\$ 3.246,30	R\$ 3.296,61
202307040089741	04/07/2023	24/06/2025	R\$ 985,00	R\$ 999,81
202307130063372	13/07/2023	03/07/2025	R\$ 2.530,00	R\$ 2.565,30
202307140075362	14/07/2023	04/07/2025	R\$ 985,00	R\$ 998,59
202307180065833	18/07/2023	08/07/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.013,49
202307200070530	20/07/2023	10/07/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 2.026,36
202307210066362	21/07/2023	11/07/2025	R\$ 1.430,00	R\$ 1.448,62
202307250067364	25/07/2023	15/07/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.012,71

Numero da aplicação	Data da aplicação	Data de vencimento	Aplicação inicial	Saldo bruto atual
202307260062412	26/07/2023	16/07/2025	R\$ 3.000,00	R\$ 3.037,69
202307270061572	27/07/2023	17/07/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.012,41
202307280073850	28/07/2023	18/07/2025	R\$ 2.500,00	R\$ 2.530,63
202307310115500	31/07/2023	21/07/2025	R\$ 150,00	R\$ 151,81
202308020084829	02/08/2023	23/07/2025	R\$ 356,98	R\$ 359,78
202308040103230	04/08/2023	25/07/2025	R\$ 5.057,20	R\$ 5.095,86
202308080075767	08/08/2023	29/07/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.007,44
202308090070566	09/08/2023	30/07/2025	R\$ 470,00	R\$ 473,45
202308110071358	11/08/2023	01/08/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 1.510,72
202308180066942	18/08/2023	08/08/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.006,65
202308230059235	23/08/2023	13/08/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 1.509,54
202308240057709	24/08/2023	14/08/2025	R\$ 3.500,00	R\$ 3.521,92
202308290065489	29/08/2023	19/08/2025	R\$ 740,10	R\$ 744,51
202309120075190	12/09/2023	02/09/2025	R\$ 7.360,00	R\$ 7.397,38
202309180075985	18/09/2023	08/09/2025	R\$ 1.453,80	R\$ 1.460,61
202309190065434	19/09/2023	09/09/2025	R\$ 6.997,20	R\$ 7.029,29
202309210064795	21/09/2023	11/09/2025	R\$ 5.018,91	R\$ 5.040,94
202309250078258	25/09/2023	15/09/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 2.008,40
202309260064751	26/09/2023	16/09/2025	R\$ 4.000,00	R\$ 4.016,42
202310170066893	17/10/2023	07/10/2025	R\$ 456,26	R\$ 456,89
202310180060963	18/10/2023	08/10/2025	R\$ 2.500,00	R\$ 2.503,35
202310190060081	19/10/2023	09/10/2025	R\$ 4.645,00	R\$ 4.651,00
202310200072863	20/10/2023	10/10/2025	R\$ 1.494,40	R\$ 1.496,26
202310230075531	23/10/2023	13/10/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.001,19
202310240062332	24/10/2023	14/10/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.001,15
202310250065221	25/10/2023	15/10/2025	R\$ 5.000,00	R\$ 5.005,51
202310270076788	27/10/2023	17/10/2025	R\$ 2.693,36	R\$ 2.696,07
202311100068913	10/11/2023	31/10/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 2.001,18
202311160071789	16/11/2023	06/11/2025	R\$ 3.000,00	R\$ 3.001,36
202311210069831	21/11/2023	11/11/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,47
202311220065031	22/11/2023	12/11/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,40
202311230060325	23/11/2023	13/11/2025	R\$ 4.500,00	R\$ 4.501,02

Numero da aplicação	Data da aplicação	Data de vencimento	Aplicação inicial	Saldo bruto atual
202311240071302	24/11/2023	14/11/2025	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,91

Impresso em 06/12/2023 à