

Visualizar Pix agrupadosG338081401090813015
08/03/2023 14:09:56

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 22585-1 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		0100	13385	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.001.338.500.247	111,19 C	
				0100-00-JACAREZINHO-JACAREZINHO,PR			
03/02/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	761	985,00 C	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JA			
03/02/2023		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	859.860	145,48 D	
				03/02 14:56 JACAREZINHO PR			
03/02/2023		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	859.903	1.340,18 D	
				03/02 15:03 JACAREZINHO PR			
03/02/2023		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	859.904	37,03 D	
				03/02 15:02 JACAREZINHO PR			
03/02/2023		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	859.905	894,47 D	
				03/02 15:04 JACAREZINHO PR			
03/02/2023		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	859.906	64,01 D	
				03/02 15:00 JACAREZINHO PR			
03/02/2023		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	859.907	296,26 D	
				03/02 14:59 JACAREZINHO PR			
03/02/2023		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	859.912	222,38 D	
				03/02 14:54 JACAREZINHO PR			
03/02/2023		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	859.914	100,00 D	
				03/02 14:58 JACAREZINHO PR			
03/02/2023		0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	859.917	145,00 D	
				03/02 14:57 JACAREZINHO PR			
03/02/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	820.341.100.064.926	14,50 D	
				Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	820.341.100.064.928	14,50 D	
				Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	820.341.100.064.930	14,50 D	
				Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	820.341.100.064.932	14,50 D	
				Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	2.206,62 C	0,00 C
06/02/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.371.104.422.380	69,00 D	
				Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	69,00 C	0,00 C
07/02/2023		0703	99015	870 Transferência recebida	550.703.000.007.052	985,00 C	
				07/02 08:26 PM SANT ITAR FPM			
07/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	985,00 D	0,00 C
08/02/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.915	600,00 D	

08/02/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.922	450,00 D	
08/02/2023	0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	1.050,00 C	0,00 C
09/02/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.910	172,31 D	
09/02/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.911	138,01 D	
09/02/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.913	302,09 D	
09/02/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.921	112,00 D	
09/02/2023	0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	724,41 C	0,00 C
10/02/2023	0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.007.420	6.360,00 C	
			10/02 15:02 PREF MUN IBAITI - F P M			
10/02/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	310	10.120,00 C	
			MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATI			
10/02/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.410.700.071.794	2,80 D	
			Cobrança referente 09/02/2023			
10/02/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.916	4.300,00 D	
10/02/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.177,20 D	0,00 C
13/02/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.440.700.026.500	2,80 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
13/02/2023	0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	2,80 C	0,00 C
14/02/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.854	50,73 D	
14/02/2023	0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	50,73 C	0,00 C
15/02/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.460.700.017.685	2,80 D	
			Cobrança referente 14/02/2023			
15/02/2023	0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	2,80 C	0,00 C
17/02/2023	0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.918	1.200,00 D	
			17/02 13:18 JACAREZINHO PR			
17/02/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.481.100.178.129	14,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	1.214,50 C	0,00 C
23/02/2023	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.023	1.360,00 C	
			23/02 09:31 PREF MUN J TAVORA			
23/02/2023	4786	99015	870 Transferência recebida	554.786.000.023.751	985,00 C	
			23/02 15:34 PREF MUN TOMAZINA FPM			
23/02/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.345,00 D	0,00 C
24/02/2023	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	1.480,00 C	
			24/02 09:27 PM RIBEIRAO PINHAL -ICMS			
24/02/2023	4312	99026	870 Transferência recebida	664.312.000.205.867	1.920,00 C	
			24/02 10:48 FPM			
24/02/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	196	2.530,00 C	
			MUNICIPIO DE JACAREZINHO			
24/02/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.930,00 D	0,00 C
28/02/2023	0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.023.946	985,00 C	
			28/02 16:34 PM CONS MAI MOVIMENTO			
28/02/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	985,00 D	
28/02/2023	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

G338081401090813018
08/03/2023 14:14:14

Cliente

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

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	70.522,72			15.277,789895		
03/02/2023	RESGATE	2.206,62	6,78		478,872747	4,622104755	14.798,917148
	Aplicação 16/07/2020	2.206,62	6,78		478,872747		
06/02/2023	RESGATE	69,00	0,21		14,967164	4,624122461	14.783,949984
	Aplicação 16/07/2020	69,00	0,21		14,967164		
08/02/2023	RESGATE	1.050,00	3,42		227,610692	4,628165705	14.556,339292
	Aplicação 16/07/2020	1.050,00	3,42		227,610692		
09/02/2023	RESGATE	724,41	2,41		156,974065	4,630191609	14.399,365227
	Aplicação 16/07/2020	724,41	2,41		156,974065		
13/02/2023	RESGATE	2,80			0,604197	4,634246562	14.398,761030
	Aplicação 16/07/2020	2,80			0,604197		
14/02/2023	RESGATE	50,73	0,17		10,978634	4,636277971	14.387,782396
	Aplicação 16/07/2020	50,73	0,17		10,978634		
15/02/2023	RESGATE	2,80	0,01		0,605821	4,638332937	14.387,176575
	Aplicação 16/07/2020	2,80	0,01		0,605821		
17/02/2023	RESGATE	1.214,50	4,51		262,580805	4,642418555	14.124,595770
	Aplicação 16/07/2020	1.214,50	4,51		262,580805		
28/02/2023	SALDO ATUAL	65.721,39				14.124,595770	14.124,595770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.522,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.320,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	537,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,51
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	519,53
SALDO ATUAL =	65.721,39

Valor da Cota

31/01/2023	4,616029190
28/02/2023	4,652974593

Rentabilidade

No mês	0,8003
No ano	1,7766
Últimos 12 meses	11,0554

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



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 - Março/2023

Saldo bruto em 31/01/2023	R\$ 208.900,54
Aplicações no mês:	R\$ 22.422,20
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\$ 641,24
Saldo bruto em 28/02/2023 :	R\$ 231.963,98

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 206.501,39	R\$ 2.399,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/02/2023	Aplicação	R\$ 985,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 985,00
10/02/2023	Aplicação	R\$ 12.177,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.177,20
23/02/2023	Aplicação	R\$ 2.345,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.345,00
24/02/2023	Aplicação	R\$ 5.930,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.930,00
28/02/2023	Aplicação	R\$ 985,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 985,00
28/02/2023	Saldo Final	R\$ 228.923,59	R\$ 3.040,39	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

ClienteASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE
PIONEIRO**CNPJ**

78.248.721/0001-02

Extrato detalhado por aplicação - 01/02/2023 a 28/02/2023

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\$ 122.090,08
202209060130696	06/09/2022	27/08/2024	R\$ 985,00	R\$ 1.003,02
202209130118591	13/09/2022	03/09/2024	R\$ 1.438,30	R\$ 1.463,72
202209150081927	15/09/2022	05/09/2024	R\$ 3.515,00	R\$ 3.576,03
202209190082731	19/09/2022	09/09/2024	R\$ 1.480,00	R\$ 1.505,24
202209200100333	20/09/2022	10/09/2024	R\$ 4.315,00	R\$ 4.387,92
202209260077701	26/09/2022	16/09/2024	R\$ 1.920,00	R\$ 1.951,25
202209290091621	29/09/2022	19/09/2024	R\$ 35,00	R\$ 35,55
202209300113279	30/09/2022	20/09/2024	R\$ 1.477,35	R\$ 1.500,48
202210060127458	06/10/2022	26/09/2024	R\$ 2.530,00	R\$ 2.568,05
202210100081075	10/10/2022	30/09/2024	R\$ 641,70	R\$ 651,15
202210170081794	17/10/2022	07/10/2024	R\$ 985,00	R\$ 998,90
202210180110291	18/10/2022	08/10/2024	R\$ 3.840,00	R\$ 3.893,60
202210190087637	19/10/2022	09/10/2024	R\$ 2.960,00	R\$ 3.000,86
202210200084731	20/10/2022	10/10/2024	R\$ 4.135,00	R\$ 4.191,44
202210240081567	24/10/2022	14/10/2024	R\$ 3.940,00	R\$ 3.992,57
202210250095440	25/10/2022	15/10/2024	R\$ 1.920,00	R\$ 1.945,32
202210270088618	27/10/2022	17/10/2024	R\$ 985,00	R\$ 997,68
20221110124059	11/11/2022	01/11/2024	R\$ 2.409,00	R\$ 2.427,17
202211140089944	14/11/2022	04/11/2024	R\$ 2.530,00	R\$ 2.548,82
202211170103434	17/11/2022	07/11/2024	R\$ 985,00	R\$ 992,12
202211180087420	18/11/2022	08/11/2024	R\$ 3.400,00	R\$ 3.424,25
202211210091027	21/11/2022	11/11/2024	R\$ 3.515,00	R\$ 3.539,72
202211220110899	22/11/2022			

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\$ 4.067,58
202211240084356	24/11/2022	14/11/2024	R\$ 985,00	R\$ 991,62
202211250080815	25/11/2022	18/11/2024	R\$ 560,68	R\$ 564,39
202211290108710	29/11/2022	19/11/2024	R\$ 1.360,00	R\$ 1.368,73
202211300127162	30/11/2022	20/11/2024	R\$ 46,50	R\$ 46,79
202212020106515	02/12/2022	22/11/2024	R\$ 3.515,00	R\$ 3.536,48
202212090102352	09/12/2022	29/11/2024	R\$ 2.895,00	R\$ 2.911,21
202212120078770	12/12/2022	02/12/2024	R\$ 1.320,00	R\$ 1.327,25
202212140103602	14/12/2022	04/12/2024	R\$ 1.964,70	R\$ 1.975,10
202212150092874	15/12/2022	05/12/2024	R\$ 2.530,00	R\$ 2.543,13
202212160106523	16/12/2022	06/12/2024	R\$ 1.480,00	R\$ 1.487,53
202212190092334	19/12/2022	09/12/2024	R\$ 1.360,00	R\$ 1.366,78
202212220098794	22/12/2022	12/12/2024	R\$ 3.512,35	R\$ 3.528,79
202212290109210	29/12/2022	19/12/2024	R\$ 185,33	R\$ 186,10
202301160082504	16/01/2023	06/01/2025	R\$ 1.480,00	R\$ 1.482,18
202301240104602	24/01/2023	14/01/2025	R\$ 1.970,00	R\$ 1.972,30
202301250079895	25/01/2023	15/01/2025	R\$ 1.920,00	R\$ 1.922,14
202301260093613	26/01/2023	16/01/2025	R\$ 2.840,00	R\$ 2.843,03
202301300091088	30/01/2023	20/01/2025	R\$ 1.357,20	R\$ 1.358,51
202302070151598	07/02/2023	28/01/2025	R\$ 985,00	R\$ 985,65
202302100076438	10/02/2023	31/01/2025	R\$ 12.177,20	R\$ 12.183,38
202302230117974	23/02/2023	13/02/2025	R\$ 2.345,00	R\$ 2.345,35
202302240093013	24/02/2023	14/02/2025	R\$ 5.930,00	R\$ 5.930,60
202302280134887	28/02/2023	18/02/2025	R\$ 985,00	R\$ 985,00

Impresso em 08/03/2023 às 14:17