

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G33218144654633
18/07/2023 14:4

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 22585-1 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa
25/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/06/2023		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.023	1.360,00 C	
01/06/2023		0100	13421	01/06 16:43 PREF MUN J TAVORA			
01/06/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.966	48,57 D	
01/06/2023		0100	13421	01/06 11:03 JACAREZINHO PR			
01/06/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.967	2.150,44 D	
01/06/2023		0100	13421	01/06 11:02 JACAREZINHO PR			
01/06/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.968	388,57 D	
01/06/2023		0100	13421	01/06 11:14 JACAREZINHO PR			
01/06/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.969	4.028,93 D	
01/06/2023		0100	13421	01/06 11:15 JACAREZINHO PR			
01/06/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.972	298,00 D	
01/06/2023		0100	13421	01/06 11:13 JACAREZINHO PR			
01/06/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.976	114,00 D	
01/06/2023		0100	13421	01/06 10:58 JACAREZINHO PR			
01/06/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.977	111,19 D	
01/06/2023		0100	13421	01/06 11:12 JACAREZINHO PR			
01/06/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.978	145,00 D	
01/06/2023		0100	13421	01/06 11:10 JACAREZINHO PR			
01/06/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.979	100,00 D	
01/06/2023		0100	13421	01/06 11:09 JACAREZINHO PR			
01/06/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.982	280,00 D	
01/06/2023		0100	13421	01/06 11:08 JACAREZINHO PR			
01/06/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.983	60,00 D	
01/06/2023		0100	13421	01/06 11:05 JACAREZINHO PR			
01/06/2023		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.984	244,41 D	
01/06/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque			
01/06/2023		0000	13113	Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.060.287	14,50 D	
01/06/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque			
01/06/2023		0000	13113	Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.060.289	14,50 D	
01/06/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque			
01/06/2023		0000	13113	Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.060.291	14,50 D	
01/06/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque			
01/06/2023		0000	13113	Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.060.293	14,50 D	
01/06/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque			
01/06/2023		0000	13113	Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.060.295	14,50 D	
01/06/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque			
01/06/2023		0000	13113	Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.060.297	14,50 D	

01/06/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.521.200.060.299	14,50 D	
			Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.975	600,00 D	
01/06/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.980	4.300,00 D	
01/06/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.986	876,73 D	
01/06/2023	0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	12.487,34 C	0,00 C
02/06/2023	0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.023.946	985,00 C	
			02/06 09:36 PM CONS MAI MOVIMENTO			
02/06/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.970	172,53 D	
02/06/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.971	211,99 D	
02/06/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.973	302,57 D	
02/06/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	297,91 D	0,00 C
05/06/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.561.100.010.398	69,00 D	
			Cobrança referente 05/06/2023			
05/06/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.560.700.029.874	2,80 D	
			Cobrança referente 02/06/2023			
05/06/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.974	300,00 D	
05/06/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.987	120,00 D	
05/06/2023	0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	491,80 C	0,00 C
06/06/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.570.700.093.433	5,60 D	
			Cobrança referente 05/06/2023			
06/06/2023	0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	5,60 C	0,00 C
07/06/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	672	2.530,00 C	
			MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATI			
07/06/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.530,00 D	0,00 C
20/06/2023	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.563	985,00 C	
			20/06 14:28 PM JUNDIAI DO SUL -ICMS			
20/06/2023	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.563	985,00 C	
			20/06 14:28 PM JUNDIAI DO SUL -ICMS			
20/06/2023	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	1.480,00 C	
			20/06 15:53 PM RIBEIRAO PINHAL -ICMS			
20/06/2023	0703	99015	870 Transferência recebida	550.703.000.008.640	1.920,00 C	
			20/06 15:34 PMWB FUNDO DE EXPORTACAO			
20/06/2023	4786	99015	870 Transferência recebida	554.786.000.023.751	985,00 C	
			20/06 11:00 PREF MUN TOMAZINA FPM			
20/06/2023	0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.981	35,00 D	
			20/06 15:04 JACAREZINHO PR			
20/06/2023	0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.985	1.320,00 D	
			20/06 15:05 JACAREZINHO PR			
20/06/2023	0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.988	204,60 D	
			20/06 15:01 JACAREZINHO PR			
20/06/2023	0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.989	918,20 D	
			20/06 15:03 JACAREZINHO PR			
20/06/2023	0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.990	118,00 D	
			20/06 15:02 JACAREZINHO PR			
20/06/2023	0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.992	3.002,85 D	
			20/06 15:09 JACAREZINHO PR			
20/06/2023	0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	859.994	2.298,00 D	
			20/06 15:07 JACAREZINHO PR			
20/06/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.711.200.173.413	14,50 D	

				Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	831.711.200.173.415		14,50	D	
				Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	831.711.200.173.417		14,50	D	
				Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	831.711.200.173.419		14,50	D	
				Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	831.711.200.173.421		14,50	D	
				Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	831.711.200.173.423		14,50	D	
				Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	831.711.200.173.425		14,50	D	
				Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	00000	855	BB RF LP Automático		2	1.643,15	C	0,00
21/06/2023	4756	99015	870	Transferência recebida	554.756.000.008.507		1.360,00	C	
				21/06 16:10 P M R CLARO CONTA COMUM					
21/06/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil		9.903	1.360,00	D	0,00
22/06/2023	0703	99015	870	Transferência recebida	550.703.000.007.052		985,00	C	
				22/06 13:30 PM SANT ITAR FPM					
22/06/2023	4312	99026	870	Transferência recebida	664.312.000.008.284		1.920,00	C	
				22/06 14:29 IPM-IPM EXPORTACAO					
22/06/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		200	985,00	C	
				MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE					
22/06/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil		9.903	3.890,00	D	0,00
23/06/2023	2221	99015	870	Transferência recebida	552.221.000.012.737		1.360,00	C	
				23/06 13:23 PM JOAQUIM TAVORA -ICS					
23/06/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil		9.903	1.360,00	D	0,00
26/06/2023	0602	99015	870	Transferência recebida	550.602.000.009.338		985,00	C	
				26/06 15:10 P PINHALAO CONT MOVIMENT					
26/06/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil		9.903	985,00	D	0,00
28/06/2023	0602	99015	870	Transferência recebida	550.602.000.023.639		975,00	C	
				28/06 11:45 PM JAPIRA - MOVIMENTO					
28/06/2023	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		288	2.530,00	C	
				MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATI					
28/06/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil		9.903	3.505,00	D	0,00
29/06/2023	0100	99015	870	Transferência recebida	550.100.000.007.000		2.530,00	C	
				29/06 15:25 MUNICIPIO DE JACAREZINHO					
29/06/2023	4737	99045	870	Transferência recebida	554.737.000.012.735		1.480,00	C	
				29/06 14:02 PM CARLOPOLIS -ICS					
29/06/2023	0426	16593	002	Cheque		859.995	749,20	D	
				29/06 14:47 STO.ANTONIO PLATINA PR					
29/06/2023	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	811.801.100.217.490		14,50	D	
				Cobrança referente 29/06/2023					
29/06/2023	0000	00000	351	BB Rende Fácil		9.903	3.246,30	D	0,00
30/06/2023	0000	13113	127	Tarifa Fornec Cheque	811.810.700.009.270		105,60	D	
				Cobrança referente 29/06/2023					
30/06/2023	0000	00000	855	BB RF LP Automático		2	105,60	C	
30/06/2023	0000	00000	999	SALDO					0,00

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332181446546330010
18/07/2023 14:49:34

Cliente

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

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	24.522,21			5.127,061576		
01/06/2023	RESGATE	12.487,34	0,84		2.609,836942	4,785042238	2.517,224634
	Aplicação 09/10/2020	314,21	0,02		65,669299		
	Aplicação 13/10/2020	7.427,77	0,50		1.552,393001		
	Aplicação 14/10/2020	87,13	0,01		18,210535		
	Aplicação 15/10/2020	4.072,67	0,27		851,181732		
	Aplicação 16/10/2020	585,56	0,04		122,382375		
05/06/2023	RESGATE	491,80	0,09		102,706151	4,789294480	2.414,518483
	Aplicação 16/10/2020	491,80	0,09		102,706151		
06/06/2023	RESGATE	5,60			1,168759	4,791405663	2.413,349724
	Aplicação 16/10/2020	5,60			1,168759		
20/06/2023	RESGATE	1.643,15	1,43		341,847388	4,810860213	2.071,502336
	Aplicação 16/10/2020	59,07	0,05		12,289161		
	Aplicação 19/10/2020	325,91	0,29		67,804284		
	Aplicação 20/10/2020	1.258,17	1,09		261,753943		
30/06/2023	RESGATE	105,60	0,14		21,901804	4,827912894	2.049,600532
	Aplicação 20/10/2020	105,60	0,14		21,901804		
30/06/2023	SALDO ATUAL	9.895,29			2.049,600532		2.049,600532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.522,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.733,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,50
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,57
SALDO ATUAL =	9.895,29

Valor da Cota

31/05/2023	4,782898446
30/06/2023	4,827912894

Rentabilidade

No mês	0,9411
No ano	5,6031
Últimos 12 meses	11,6466

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

ClienteASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE
PIONEIRO**CNPJ**

78.248.721/0001-02

Resumo do mês - Julho/2023

Saldo bruto em 31/05/2023	R\$ 307.549,58
Aplicações no mês:	R\$ 17.174,21
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\$ 1.678,85
Saldo bruto em 30/06/2023 :	R\$ 326.402,64

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 298.790,51	R\$ 8.759,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/06/2023	Aplicação	R\$ 297,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 297,91
07/06/2023	Aplicação	R\$ 2.530,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.530,00
21/06/2023	Aplicação	R\$ 1.360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.360,00
22/06/2023	Aplicação	R\$ 3.890,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.890,00
23/06/2023	Aplicação	R\$ 1.360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.360,00
26/06/2023	Aplicação	R\$ 985,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 985,00
28/06/2023	Aplicação	R\$ 3.505,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.505,00
29/06/2023	Aplicação	R\$ 3.246,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.246,30
30/06/2023	Saldo Final	R\$ 315.964,72	R\$ 10.437,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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