

**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 - 01/08/2024 a 31/08/2024

Número da aplicação	Data da aplicação	Data de vencimento	Aplicação inicial	Saldo bruto atual
202304060123574	06/04/2023	27/03/2025	R\$ 4.991,00	R\$ 5.840,50
202304100090632	10/04/2023	31/03/2025	R\$ 2.345,00	R\$ 2.742,74
202304170076305	17/04/2023	07/04/2025	R\$ 6.360,00	R\$ 7.419,87
202304190063043	19/04/2023	09/04/2025	R\$ 1.970,00	R\$ 2.295,96
202304200081281	20/04/2023	10/04/2025	R\$ 4.265,00	R\$ 4.968,17
202304240083066	24/04/2023	14/04/2025	R\$ 1.480,00	R\$ 1.723,13
202304250070174	25/04/2023	15/04/2025	R\$ 1.298,61	R\$ 1.511,17
202305050100018	05/05/2023	25/04/2025	R\$ 89,61	R\$ 103,90
202305090074760	09/05/2023	29/04/2025	R\$ 982,20	R\$ 1.137,76
202305100069003	10/05/2023	30/04/2025	R\$ 2.530,00	R\$ 2.929,22
202305110070051	11/05/2023	02/05/2025	R\$ 8.890,00	R\$ 10.287,58
202305150080703	15/05/2023	05/05/2025	R\$ 1.920,00	R\$ 2.219,58
202305160067342	16/05/2023	06/05/2025	R\$ 1.480,00	R\$ 1.710,06
202305170062449	17/05/2023	07/05/2025	R\$ 2.905,00	R\$ 3.354,86
202305180059689	18/05/2023	08/05/2025	R\$ 2.465,00	R\$ 2.845,28
202305240061206	24/05/2023	14/05/2025	R\$ 1.360,00	R\$ 1.566,62
202305250064546	25/05/2023	15/05/2025	R\$ 985,00	R\$ 1.134,07
202306020087943	02/06/2023	23/05/2025	R\$ 297,91	R\$ 341,95
202306070116312	07/06/2023	28/05/2025	R\$ 2.530,00	R\$ 2.899,62
202306210066937	21/06/2023	11/06/2025	R\$ 1.360,00	R\$ 1.551,58
202306220061384	22/06/2023	12/06/2025	R\$ 3.890,00	R\$ 4.435,74
202306230068974	23/06/2023	13/06/2025	R\$ 1.360,00	R\$ 1.550,01
202306260072731	26/06/2023	16/06/2025	R\$ 985,00	R\$ 1.122,04
202306280064330	28/06/2023	18/06/2025	R\$ 3.505,00	R\$ 3.988,61

Identificação	Data da aplicação	Data de vencimento	Aplicação inicial	Saldo bruto atual
202306290065570	29/06/2023	20/06/2025	R\$ 3.246,30	R\$ 3.692,34
202307040089741	04/07/2023	24/06/2025	R\$ 985,00	R\$ 1.118,63
202307130063372	13/07/2023	03/07/2025	R\$ 2.530,00	R\$ 2.863,05
202307140075362	14/07/2023	04/07/2025	R\$ 985,00	R\$ 1.114,10
202307180065833	18/07/2023	08/07/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.129,91
202307200070530	20/07/2023	10/07/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 2.257,54
202307210066362	21/07/2023	11/07/2025	R\$ 1.430,00	R\$ 1.613,32
202307250067364	25/07/2023	15/07/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.127,05
202307260062412	26/07/2023	16/07/2025	R\$ 3.000,00	R\$ 3.379,44
202307270061572	27/07/2023	17/07/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.125,91
202307280073850	28/07/2023	18/07/2025	R\$ 2.500,00	R\$ 2.813,34
202307310115500	31/07/2023	21/07/2025	R\$ 150,00	R\$ 168,71
202308020084829	02/08/2023	23/07/2025	R\$ 356,98	R\$ 401,11
202308040103230	04/08/2023	25/07/2025	R\$ 5.057,20	R\$ 5.676,73
202308080075767	08/08/2023	29/07/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.121,40
202308090070566	09/08/2023	30/07/2025	R\$ 470,00	R\$ 526,80
202308110071358	11/08/2023	01/08/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 1.679,63
202308180066942	18/08/2023	08/08/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.117,01
202308230059235	23/08/2023	13/08/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 1.673,06
202308240057709	24/08/2023	14/08/2025	R\$ 3.500,00	R\$ 3.901,89
202308290065489	29/08/2023	19/08/2025	R\$ 740,10	R\$ 823,87
202309120075190	12/09/2023	02/09/2025	R\$ 7.360,00	R\$ 7.748,30
202309180075985	18/09/2023	08/09/2025	R\$ 1.453,80	R\$ 1.528,99
202309190065434	19/09/2023	09/09/2025	R\$ 6.997,20	R\$ 7.357,33
202309210064795	21/09/2023	11/09/2025	R\$ 5.018,91	R\$ 5.274,63
202309250078258	25/09/2023	15/09/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 2.100,91
202309260064751	26/09/2023	16/09/2025	R\$ 4.000,00	R\$ 4.200,83
202310170066893	17/10/2023	07/10/2025	R\$ 456,26	R\$ 477,58
202310180060963	18/10/2023	08/10/2025	R\$ 2.500,00	R\$ 2.616,22
202310190060081	19/10/2023	09/10/2025	R\$ 4.645,00	R\$ 4.859,80
202310200072863	20/10/2023	10/10/2025	R\$ 1.494,40	R\$ 1.563,13
202310230075531	23/10/2023	13/10/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.045,74
202310240062332	24/10/2023	14/10/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.045,50

Numero da aplicação	Data da aplicação	Data de vencimento	Aplicação inicial	Saldo bruto atual
202310250065221	25/10/2023	15/10/2025	R\$ 5.000,00	R\$ 5.226,27
202310270076788	27/10/2023	17/10/2025	R\$ 2.693,36	R\$ 2.813,91
202311100068913	10/11/2023	31/10/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 2.085,17
202311160071789	16/11/2023	06/11/2025	R\$ 3.000,00	R\$ 3.125,62
202311210069831	21/11/2023	11/11/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 1.561,74
202311220065031	22/11/2023	12/11/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 1.561,39
202311230060325	23/11/2023	13/11/2025	R\$ 4.500,00	R\$ 4.683,10
202311240071302	24/11/2023	14/11/2025	R\$ 5.000,00	R\$ 5.202,27
202312010126087	01/12/2023	21/11/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 2.078,54
202312060104215	06/12/2023	26/11/2025	R\$ 1.491,30	R\$ 1.548,80
202312070112335	07/12/2023	27/11/2025	R\$ 7.000,00	R\$ 7.268,28
202312080079706	08/12/2023	28/11/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 1.557,13
202312110081738	11/12/2023	01/12/2025	R\$ 5.000,00	R\$ 5.189,26
202312120079312	12/12/2023	02/12/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 1.556,42
202312130069994	13/12/2023	03/12/2025	R\$ 3.061,00	R\$ 3.175,42
202312140068298	14/12/2023	04/12/2025	R\$ 6.494,20	R\$ 6.735,42
202312180094048	18/12/2023	08/12/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 2.073,38
202312200117871	20/12/2023	10/12/2025	R\$ 3.315,54	R\$ 3.435,68
202312210081251	21/12/2023	11/12/2025	R\$ 5.984,20	R\$ 6.199,70
202312270075038	27/12/2023	17/12/2025	R\$ 4.000,00	R\$ 4.141,32
202401040082645	04/01/2024	26/12/2025	R\$ 587,70	R\$ 607,79
202401150086177	15/01/2024	05/01/2026	R\$ 0,04	R\$ 0,04
202401190066247	19/01/2024	09/01/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.547,57
202401220085042	22/01/2024	12/01/2026	R\$ 836,80	R\$ 863,15
202401230065832	23/01/2024	13/01/2026	R\$ 3.500,00	R\$ 3.609,42
202401250063360	25/01/2024	15/01/2026	R\$ 4.000,00	R\$ 4.123,25
202401310098089	31/01/2024	21/01/2026	R\$ 3.000,00	R\$ 3.089,73
202402010118367	01/02/2024	22/01/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.029,68
202402070113151	07/02/2024	28/01/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.543,23
202402080070158	08/02/2024	29/01/2026	R\$ 6.000,00	R\$ 6.171,65
202402150079135	15/02/2024	05/02/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.027,96
202402160069573	16/02/2024	06/02/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 2.055,49
202402190074987	19/02/2024	09/02/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.027,53

Numero da aplicação	Data da aplicação	Data de vencimento	Aplicação inicial	Saldo bruto atual
202402200075510	20/02/2024	10/02/2026	R\$ 1.731,51	R\$ 1.778,80
202402220060507	22/02/2024	12/02/2026	R\$ 1.384,00	R\$ 1.421,20
202402230068975	23/02/2024	13/02/2026	R\$ 4.497,10	R\$ 4.617,03
202402270067531	27/02/2024	18/02/2026	R\$ 4.500,00	R\$ 4.618,07
202403130067366	13/03/2024	04/03/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.521,38
202403140065191	14/03/2024	05/03/2026	R\$ 3.000,00	R\$ 3.042,38
202403150077280	15/03/2024	06/03/2026	R\$ 4.000,00	R\$ 4.056,00
202403190067176	19/03/2024	10/03/2026	R\$ 4.437,00	R\$ 4.497,99
202403200078759	20/03/2024	11/03/2026	R\$ 7.491,30	R\$ 7.593,31
202403250081948	25/03/2024	16/03/2026	R\$ 1.497,10	R\$ 1.516,93
202404010144279	01/04/2024	23/03/2026	R\$ 433,48	R\$ 439,01
202404100071850	10/04/2024	01/04/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.517,85
202404110075365	11/04/2024	02/04/2026	R\$ 3.000,00	R\$ 3.035,34
202404120073750	12/04/2024	06/04/2026	R\$ 4.000,00	R\$ 4.046,64
202404150091767	15/04/2024	06/04/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.011,53
202404170066798	17/04/2024	08/04/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 2.022,59
202404180064510	18/04/2024	09/04/2026	R\$ 2.500,00	R\$ 2.527,93
202404190074542	19/04/2024	10/04/2026	R\$ 2.500,00	R\$ 2.527,62
202404220093819	22/04/2024	13/04/2026	R\$ 3.500,00	R\$ 3.538,25
202405090086652	09/05/2024	30/04/2026	R\$ 3.000,00	R\$ 3.018,90
202405130095491	13/05/2024	04/05/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.006,14
202405160074043	16/05/2024	07/05/2026	R\$ 6.994,20	R\$ 7.035,51
202405170077484	17/05/2024	08/05/2026	R\$ 6.000,00	R\$ 6.034,97
202405220073125	22/05/2024	13/05/2026	R\$ 3.000,00	R\$ 3.016,77
202405230069409	23/05/2024	14/05/2026	R\$ 900,00	R\$ 904,96
202405240091737	24/05/2024	15/05/2026	R\$ 1.597,10	R\$ 1.605,77
202406100099400	10/06/2024	01/06/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.004,64
202406120081291	12/06/2024	03/06/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 2.008,97
202406130073396	13/06/2024	05/06/2026	R\$ 17.679,56	R\$ 17.757,48
202406140086283	14/06/2024	05/06/2026	R\$ 4.426,66	R\$ 4.445,82
202406180077893	18/06/2024	09/06/2026	R\$ 5.500,00	R\$ 5.522,94
202406190075355	19/06/2024	10/06/2026	R\$ 1.052,35	R\$ 1.056,65
202406200093262	20/06/2024	11/06/2026	R\$ 4.994,20	R\$ 5.014,24

Numero da aplicação	Data da aplicação	Data de vencimento	Aplicação inicial	Saldo bruto atual
202406210093941	21/06/2024	12/06/2026	R\$ 2.798,94	R\$ 2.809,95
202407040105761	04/07/2024	25/06/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 2.003,22
202407090081668	09/07/2024	30/06/2026	R\$ 685,45	R\$ 686,47
202407110084913	11/07/2024	02/07/2026	R\$ 5.000,00	R\$ 5.007,07
202407170081544	17/07/2024	08/07/2026	R\$ 552,35	R\$ 553,04
202407180073498	18/07/2024	09/07/2026	R\$ 3.994,20	R\$ 3.999,06
202407190083433	19/07/2024	10/07/2026	R\$ 27.106,22	R\$ 27.138,17
202407220102358	22/07/2024	13/07/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.501,70
202407260082931	26/07/2024	17/07/2026	R\$ 3.000,00	R\$ 3.002,94
202408020113490	02/08/2024	24/07/2026	R\$ 514,80	R\$ 515,20
202408060135221	06/08/2024	28/07/2026	R\$ 7.000,00	R\$ 7.004,94
202408120091258	12/08/2024	03/08/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 2.001,09
202408140083885	14/08/2024	05/08/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,70
202408190093387	19/08/2024	10/08/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,70
202408200098728	20/08/2024	11/08/2026	R\$ 2.925,35	R\$ 2.926,26
202408210082833	21/08/2024	12/08/2026	R\$ 994,00	R\$ 994,27
202408230084580	23/08/2024	14/08/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,19
202408290088809	29/08/2024	20/08/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,07
202408300154317	30/08/2024	21/08/2026	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
202302230117974	23/02/2023	01/08/2024	R\$ 2.345,00	R\$ 0,00
202302240093013	24/02/2023	01/08/2024	R\$ 5.930,00	R\$ 0,00
202302280134887	28/02/2023	01/08/2024	R\$ 985,00	R\$ 0,00
202303010133874	01/03/2023	01/08/2024	R\$ 985,00	R\$ 0,00
202303070153172	07/03/2023	01/08/2024	R\$ 982,20	R\$ 0,00
202303090101921	09/03/2023	01/08/2024	R\$ 3.298,80	R\$ 0,00
202303160096210	16/03/2023	01/08/2024	R\$ 1.360,00	R\$ 0,00
202303170088927	17/03/2023	01/08/2024	R\$ 3.890,00	R\$ 0,00
202303210067726	21/03/2023	09/08/2024	R\$ 2.952,20	R\$ 0,00
202303220060940	22/03/2023	02/09/2024	R\$ 5.320,00	R\$ 5.142,47
202303300070860	30/03/2023	02/09/2024	R\$ 3.515,00	R\$ 4.123,73
202304030127565	03/04/2023	02/09/2024	R\$ 975,00	R\$ 1.142,69
202304050086684	05/04/2023	02/09/2024	R\$ 272,30	R\$ 318,80



Dados do Cliente

Agência

426-X

Conta

22585-1

ClienteASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE
PIONEIRO**CNPJ**

78.248.721/0001-02

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 441.549,47
Aplicações no mês:	R\$ 22.934,15
Resgates líquidos no mês:	R\$ 24.771,63
IR sobre resgates no mês:	R\$ 656,12
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2.819,60
Saldo bruto em 30/08/2024:	R\$ 441.875,47

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 418.647,82	R\$ 22.901,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2024	Resgate	R\$ 344,98	R\$ 61,54	R\$ 10,76	R\$ 0,00	R\$ 395,76
01/08/2024	Resgate	R\$ 5.930,00	R\$ 1.054,44	R\$ 184,52	R\$ 0,00	R\$ 6.799,92
01/08/2024	Resgate	R\$ 985,00	R\$ 173,96	R\$ 30,44	R\$ 0,00	R\$ 1.128,52
01/08/2024	Resgate	R\$ 985,00	R\$ 173,38	R\$ 30,34	R\$ 0,00	R\$ 1.128,04
01/08/2024	Resgate	R\$ 982,20	R\$ 170,54	R\$ 29,84	R\$ 0,00	R\$ 1.122,90
01/08/2024	Resgate	R\$ 3.298,80	R\$ 568,86	R\$ 99,55	R\$ 0,00	R\$ 3.768,11
01/08/2024	Resgate	R\$ 1.360,00	R\$ 230,48	R\$ 40,33	R\$ 0,00	R\$ 1.550,15
01/08/2024	Resgate	R\$ 3.890,00	R\$ 656,93	R\$ 114,96	R\$ 0,00	R\$ 4.431,97
01/08/2024	Resgate	R\$ 2.325,86	R\$ 390,02	R\$ 68,25	R\$ 0,00	R\$ 2.647,63
02/08/2024	Aplicação	R\$ 514,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 514,80
05/08/2024	Resgate	R\$ 64,79	R\$ 10,92	R\$ 1,91	R\$ 0,00	R\$ 73,80
06/08/2024	Aplicação	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
09/08/2024	Resgate	R\$ 561,55	R\$ 95,71	R\$ 16,74	R\$ 0,00	R\$ 640,52
09/08/2024	Resgate	R\$ 684,80	R\$ 116,31	R\$ 20,35	R\$ 0,00	R\$ 780,76

Data	Historico	Capital	Rendimento*	IR	IUF	Valor Liquido
12/08/2024	Aplicação	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
14/08/2024	Aplicação	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
19/08/2024	Aplicação	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
20/08/2024	Aplicação	R\$ 2.925,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.925,35
21/08/2024	Aplicação	R\$ 994,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 994,00
23/08/2024	Aplicação	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
27/08/2024	Resgate	R\$ 262,56	R\$ 46,04	R\$ 8,05	R\$ 0,00	R\$ 300,55
28/08/2024	Resgate	R\$ 2,62	R\$ 0,46	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 3,00
29/08/2024	Aplicação	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
30/08/2024	Aplicação	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 419.903,81	R\$ 21.971,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.						

Impresso em 04/09/2024 às 13:2

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332041317963056010
04/09/2024 13:26:18

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 22585-1 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0426	13019	002 Cheque 01/08 10:34 STO.ANTONIO PLATINA PR	860.386	104,90 D	
01/08/2024		0426	13019	002 Cheque 01/08 10:30 STO.ANTONIO PLATINA PR	860.387	100,00 D	
01/08/2024		0426	13019	002 Cheque 01/08 10:36 STO.ANTONIO PLATINA PR	860.388	823,18 D	
01/08/2024		0426	13019	002 Cheque 01/08 10:38 STO.ANTONIO PLATINA PR	860.409	2.085,63 D	
01/08/2024		0426	13019	002 Cheque 01/08 10:28 STO.ANTONIO PLATINA PR	860.410	70,00 D	
01/08/2024		0426	13019	002 Cheque 01/08 10:29 STO.ANTONIO PLATINA PR	860.411	588,74 D	
01/08/2024		0426	13019	002 Cheque 01/08 10:33 STO.ANTONIO PLATINA PR	860.412	4.536,89 D	
01/08/2024		0426	13019	002 Cheque 01/08 10:38 STO.ANTONIO PLATINA PR	860.413	1.566,84 D	
01/08/2024		0426	13019	002 Cheque 01/08 10:32 STO.ANTONIO PLATINA PR	860.414	24,00 D	
01/08/2024		0426	13019	002 Cheque 01/08 10:31 STO.ANTONIO PLATINA PR	860.415	3.277,82 D	
01/08/2024		0426	13019	002 Cheque 01/08 10:30 STO.ANTONIO PLATINA PR	860.416	160,00 D	
01/08/2024		0426	13019	002 Cheque 01/08 10:37 STO.ANTONIO PLATINA PR	860.417	5.000,00 D	
01/08/2024		0426	13019	002 Cheque 01/08 10:33 STO.ANTONIO PLATINA PR	860.419	135,00 D	
01/08/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.418	4.500,00 D	
01/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	22.973,00 C	0,00 C
02/08/2024		4737	99015	870 Transferência recebida 02/08 14:00 PM CARLOPOLIS -ICS	554.737.000.012.735	1.572,00 C	
02/08/2024		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/08/2024	812.150.700.126.184	16,80 D	
02/08/2024		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/08/2024	812.150.700.126.185	16,80 D	
02/08/2024		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/08/2024	812.150.700.126.186	16,80 D	
02/08/2024		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.150.700.126.187	16,80 D	

Cobrança referente 01/08/2024						
02/08/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.150.700.126.188	16,80 D	
Cobrança referente 01/08/2024						
02/08/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.150.700.126.189	16,80 D	
Cobrança referente 01/08/2024						
02/08/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.150.700.126.190	16,80 D	
Cobrança referente 01/08/2024						
02/08/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.150.700.126.191	16,80 D	
Cobrança referente 01/08/2024						
02/08/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.385	181,19 D	
02/08/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.390	141,61 D	
02/08/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.421	600,00 D	
02/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	514,80 D	0,00 C
Rende Facil						
05/08/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.181.103.598.077	73,80 D	
Cobrança referente 05/08/2024						
05/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	73,80 C	0,00 C
Rende Facil						
06/08/2024	0100	99015	870 Transferência recebida	550.100.000.011.553	3.000,00 C	
06/08 14:23 PM JACAREZINHO -IPM						
06/08/2024	0100	99015	870 Transferência recebida	550.100.000.073.041	3.000,00 C	
06/08 14:08 PREF MUN DE JACAREZINHO						
06/08/2024	0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.029.536	1.000,00 C	
06/08 10:21 P M P TAXA PODER POLICIA						
06/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.000,00 D	0,00 C
Rende Facil						
09/08/2024	0426	14742	002 Cheque	860.391	1.200,00 D	
09/08 10:12 STO.ANTONIO PLATINA PR						
09/08/2024	0426	14742	002 Cheque	860.392	187,68 D	
09/08 10:10 STO.ANTONIO PLATINA PR						
09/08/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	822.221.100.072.522	16,80 D	
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	822.221.100.072.523	16,80 D	
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.421,28 C	0,00 C
Rende Facil						
12/08/2024	4312	99015	870 Transferência recebida	554.312.000.205.867	2.000,00 C	
12/08 11:02 FPM						
12/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.000,00 D	0,00 C
Rende Facil						
14/08/2024	4737	99015	870 Transferência recebida	554.737.000.012.735	1.500,00 C	
14/08 10:35 PM CARLOPOLIS -ICS						
14/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.500,00 D	0,00 C
Rende Facil						
19/08/2024	0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.023.946	1.000,00 C	
19/08 14:30 PM CONS MAI MOVIMENTO						
19/08/2024	0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.023.946	1.000,00 C	
19/08 14:30 PM CONS MAI MOVIMENTO						
19/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.000,00 D	0,00 C
Rende Facil						
20/08/2024	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	1.500,00 C	

			20/08 10:30 PM RIBEIRAO PINHAL -ICMS					
20/08/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.023	1.500,00	C		
			20/08 16:13 PREF MUN J TAVORA					
20/08/2024	4756	99015	870 Transferência recebida	554.756.000.008.507	1.500,00	C		
			20/08 14:27 P M R CLARO CONTA COMUM					
20/08/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.389	1.412,00	D		
20/08/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.423	127,00	D		
20/08/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.424	35,65	D		
20/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.925,35	D	0,00	C
			Rende Facil					
21/08/2024	4786	99015	870 Transferência recebida	554.786.000.023.751	1.000,00	C		
			21/08 17:00 PREF MUN TOMAZINA FPM					
21/08/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.340.700.018.340	6,00	D		
			Cobrança referente 20/08/2024					
21/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	994,00	D	0,00	C
			Rende Facil					
23/08/2024	0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.023.946	1.000,00	C		
			23/08 14:26 PM CONS MAI MOVIMENTO					
23/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00	D	0,00	C
			Rende Facil					
27/08/2024	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	812.400.700.015.512	176,80	D		
			Cobrança referente 26/08/2024					
27/08/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.422	123,75	D		
27/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	300,55	C	0,00	C
			Rende Facil					
28/08/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.410.700.013.358	3,00	D		
			Cobrança referente 27/08/2024					
28/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,00	C	0,00	C
			Rende Facil					
29/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.173	2.000,00	C		
			MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE					
29/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.000,00	D	0,00	C
			Rende Facil					
30/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	985	3.000,00	C		
			MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATI					
30/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.000,00	D	0,00	C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00	C

Transação efetuada com sucesso por: JE668140 LUIZ HENRIQUE GERMANO.