

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G331250940420066012  
25/03/2024 09:47:42

## Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
 Conta corrente 22585-1 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS  
 Período do extrato 02 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.023.946	1.000,00 C	
				01/02 15:29 PM CONS MAI MOVIMENTO			
01/02/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 D	0,00 C
02/02/2024		0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.007.420	2.000,00 C	
				02/02 14:47 PREF MUN IBAITI - F P M			
02/02/2024		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.205	4.525,85 D	
				02/02 13:38 JACAREZINHO PR			
02/02/2024		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.206	1.566,52 D	
				02/02 13:36 JACAREZINHO PR			
02/02/2024		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.207	588,74 D	
				02/02 13:32 JACAREZINHO PR			
02/02/2024		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.208	3.110,57 D	
				02/02 13:32 JACAREZINHO PR			
02/02/2024		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.209	24,00 D	
				02/02 13:30 JACAREZINHO PR			
02/02/2024		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.212	158,76 D	
				02/02 13:33 JACAREZINHO PR			
02/02/2024		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.213	100,00 D	
				02/02 13:29 JACAREZINHO PR			
02/02/2024		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.214	160,00 D	
				02/02 13:28 JACAREZINHO PR			
02/02/2024		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.217	123,75 D	
				02/02 13:27 JACAREZINHO PR			
02/02/2024		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.220	1.010,80 D	
				02/02 13:34 JACAREZINHO PR			
02/02/2024		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	870.331.200.043.760	15,80 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	870.331.200.043.762	15,80 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	870.331.200.043.764	15,80 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	870.331.200.043.766	15,80 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	870.331.200.043.768	15,80 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.215	600,00 D	
02/02/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.222	4.500,00 D	
02/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.547,99 C	0,00 C

05/02/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.361.101.313.945	72,00 D	
			Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.211	228,26 D	
05/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	300,26 C	0,00 C
07/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.023	1.500,00 C	
			07/02 16:30 PREF MUN J TAVORA			
07/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.500,00 D	0,00 C
08/02/2024	4737	99015	870 Transferência recebida	554.737.000.012.735	1.500,00 C	
			08/02 15:41 PM CARLOPOLIS -ICS			
08/02/2024	4737	99015	870 Transferência recebida	554.737.000.012.735	1.500,00 C	
			08/02 15:41 PM CARLOPOLIS -ICS			
08/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	10	3.000,00 C	
			MUNICIPIO DE JACAREZINHO			
08/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.000,00 D	0,00 C
15/02/2024	4786	99015	870 Transferência recebida	554.786.000.023.751	1.000,00 C	
			15/02 11:43 PREF MUN TOMAZINA FPM			
15/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 D	0,00 C
16/02/2024	0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.007.420	2.000,00 C	
			16/02 10:41 PREF MUN IBAITI - F P M			
16/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.000,00 D	0,00 C
19/02/2024	0703	99015	870 Transferência recebida	550.703.000.007.052	1.000,00 C	
			19/02 16:28 PM SANT ITAR FPM			
19/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 D	0,00 C
20/02/2024	4312	99015	870 Transferência recebida	554.312.000.205.867	2.000,00 C	
			20/02 14:38 FPM			
20/02/2024	4756	99015	870 Transferência recebida	554.756.000.008.507	1.500,00 C	
			20/02 13:11 P M R CLARO CONTA COMUM			
20/02/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.210	176,49 D	
20/02/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.216	145,00 D	
20/02/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.219	35,00 D	
20/02/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.221	1.412,00 D	
20/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.731,51 D	0,00 C
21/02/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.520.700.025.740	5,80 D	
			Cobrança referente 20/02/2024			
21/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5,80 C	0,00 C
22/02/2024	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	1.500,00 C	
			22/02 14:40 PM RIBEIRAO PINHAL -ICMS			
22/02/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.218	116,00 D	
22/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.384,00 D	0,00 C
23/02/2024	0703	99015	870 Transferência recebida	550.703.000.012.986	1.500,00 C	
			23/02 08:52 PM WENCESLAU BRAZ -ICS			
23/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	141	3.000,00 C	
			MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATI			
23/02/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.540.700.018.271	2,90 D	
			Cobrança referente 22/02/2024			
23/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.497,10 D	0,00 C
26/02/2024	0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.232	37,33 D	
			26/02 11:02 JACAREZINHO PR			
26/02/2024	0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.239	60,00 D	
			26/02 10:55 JACAREZINHO PR			

26/02/2024	0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.244	66,90 D	
			26/02 11:02 JACAREZINHO PR			
26/02/2024	0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.246	230,00 D	
			26/02 10:56 JACAREZINHO PR			
26/02/2024	0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.247	1.200,00 D	
			26/02 11:02 JACAREZINHO PR			
26/02/2024	0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.248	257,78 D	
			26/02 11:00 JACAREZINHO PR			
26/02/2024	0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência	860.249	3.250,79 D	
			26/02 10:57 JACAREZINHO PR			
26/02/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	820.571.200.304.783	15,80 D	
			Cobrança referente 26/02/2024			
26/02/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	820.571.200.304.785	15,80 D	
			Cobrança referente 26/02/2024			
26/02/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	820.571.200.304.787	15,80 D	
			Cobrança referente 26/02/2024			
26/02/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	820.571.200.304.789	15,80 D	
			Cobrança referente 26/02/2024			
26/02/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	820.571.200.304.791	15,80 D	
			Cobrança referente 26/02/2024			
26/02/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	820.571.200.304.793	15,80 D	
			Cobrança referente 26/02/2024			
26/02/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	820.571.200.304.795	15,80 D	
			Cobrança referente 26/02/2024			
26/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.213,40 C	0,00 C
27/02/2024	0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.023.639	2.000,00 C	
			27/02 16:53 PM JAPIRA - MOVIMENTO			
27/02/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.023	1.500,00 C	
			27/02 15:26 PREF MUN J TAVORA			
27/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	576	1.000,00 C	
			MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE			
27/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil			
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O	9.903	4.500,00 D	0,00 C
						0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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/2024

Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 370.842,75
Aplicações no mês:	R\$ 24.612,61
Resgates líquidos no mês:	R\$ 20.067,45
IR sobre resgates no mês:	R\$ 567,52
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3.386,34
Saldo bruto em 29/02/2024:	R\$ 378.206,73

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 349.780,04	R\$ 21.062,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/02/2024	Aplicação	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
02/02/2024	Resgate	R\$ 2.099,61	R\$ 398,37	R\$ 69,71	R\$ 0,00	R\$ 2.428,27
02/02/2024	Resgate	R\$ 985,00	R\$ 186,29	R\$ 32,60	R\$ 0,00	R\$ 1.138,69
02/02/2024	Resgate	R\$ 1.438,30	R\$ 268,56	R\$ 46,99	R\$ 0,00	R\$ 1.659,87
02/02/2024	Resgate	R\$ 3.515,00	R\$ 652,09	R\$ 114,11	R\$ 0,00	R\$ 4.052,98
02/02/2024	Resgate	R\$ 1.480,00	R\$ 272,78	R\$ 47,73	R\$ 0,00	R\$ 1.705,05
02/02/2024	Resgate	R\$ 3.094,16	R\$ 568,44	R\$ 99,47	R\$ 0,00	R\$ 3.563,13
05/02/2024	Resgate	R\$ 260,65	R\$ 48,01	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 300,26
07/02/2024	Aplicação	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
08/02/2024	Aplicação	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
15/02/2024	Aplicação	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
16/02/2024	Aplicação	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
19/02/2024	Aplicação	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
20/02/2024	Aplicação	R\$ 1.731,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.731,51

Data	Historico	Capital	Rendimento*	IK	IOF	Valor Liquido
21/02/2024	Resgate	R\$ 5,02	R\$ 0,94	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 5,80
22/02/2024	Aplicação	R\$ 1.384,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.384,00
23/02/2024	Aplicação	R\$ 4.497,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.497,10
26/02/2024	Resgate	R\$ 955,17	R\$ 182,13	R\$ 31,87	R\$ 0,00	R\$ 1.105,43
26/02/2024	Resgate	R\$ 1.920,00	R\$ 361,47	R\$ 63,25	R\$ 0,00	R\$ 2.218,22
26/02/2024	Resgate	R\$ 35,00	R\$ 6,52	R\$ 1,14	R\$ 0,00	R\$ 40,38
26/02/2024	Resgate	R\$ 1.477,35	R\$ 274,57	R\$ 48,04	R\$ 0,00	R\$ 1.703,88
26/02/2024	Resgate	R\$ 126,36	R\$ 23,18	R\$ 4,05	R\$ 0,00	R\$ 145,49
27/02/2024	Aplicação	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
29/02/2024	Saldo Final	R\$ 357.001,03	R\$ 21.205,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 25/03/2024 às 10:53

**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 - 01/02/2024 a 29/02/2024**

Número da aplicação	Data da aplicação	Data de vencimento	Aplicação inicial	Saldo bruto atual
202211110124059	11/11/2022	01/11/2024	R\$ 2.409,00	R\$ 2.819,95
202211140089944	14/11/2022	04/11/2024	R\$ 2.530,00	R\$ 2.960,09
202211170103434	17/11/2022	07/11/2024	R\$ 985,00	R\$ 1.151,27
202211180087420	18/11/2022	08/11/2024	R\$ 3.400,00	R\$ 3.971,93
202211210091027	21/11/2022	11/11/2024	R\$ 3.515,00	R\$ 4.104,19
202211220110899	22/11/2022	12/11/2024	R\$ 1.360,00	R\$ 1.587,16
202211230083872	23/11/2022	13/11/2024	R\$ 4.040,00	R\$ 4.712,40
202211240084356	24/11/2022	14/11/2024	R\$ 985,00	R\$ 1.148,35
202211250080815	25/11/2022	18/11/2024	R\$ 560,68	R\$ 653,33
202211290108710	29/11/2022	19/11/2024	R\$ 1.360,00	R\$ 1.583,13
202211300127162	30/11/2022	20/11/2024	R\$ 46,50	R\$ 54,10
202212020106515	02/12/2022	22/11/2024	R\$ 3.515,00	R\$ 4.085,48
202212090102352	09/12/2022	29/11/2024	R\$ 2.895,00	R\$ 3.356,32
202212120078770	12/12/2022	02/12/2024	R\$ 1.320,00	R\$ 1.529,56
202212140103602	14/12/2022	04/12/2024	R\$ 1.964,70	R\$ 2.274,31
202212150092874	15/12/2022	05/12/2024	R\$ 2.530,00	R\$ 2.927,21
202212160106523	16/12/2022	06/12/2024	R\$ 1.480,00	R\$ 1.711,49
202212190092334	19/12/2022	09/12/2024	R\$ 1.360,00	R\$ 1.571,92
202212220098794	22/12/2022	12/12/2024	R\$ 3.512,35	R\$ 4.053,48
202212290109210	29/12/2022	19/12/2024	R\$ 185,33	R\$ 213,34
202301160082504	16/01/2023	06/01/2025	R\$ 1.480,00	R\$ 1.693,33
202301240104602	24/01/2023	14/01/2025	R\$ 1.970,00	R\$ 2.247,11
202301250079895	25/01/2023	15/01/2025	R\$ 1.920,00	R\$ 2.188,97
202301260093613	26/01/2023	16/01/2025	R\$ 2.840,00	R\$ 3.236,20



Numero da aplicação	Data da aplicação	Data de vencimento	Aplicação inicial	Saldo bruto atual
202301300091088	30/01/2023	20/01/2025	R\$ 1.357,20	R\$ 1.544,97
202302070151598	07/02/2023	28/01/2025	R\$ 985,00	R\$ 1.117,86
202302100076438	10/02/2023	31/01/2025	R\$ 12.177,20	R\$ 13.798,75
202302230117974	23/02/2023	13/02/2025	R\$ 2.345,00	R\$ 2.647,83
202302240093013	24/02/2023	14/02/2025	R\$ 5.930,00	R\$ 6.692,41
202302280134887	28/02/2023	18/02/2025	R\$ 985,00	R\$ 1.110,51
202303010133874	01/03/2023	19/02/2025	R\$ 985,00	R\$ 1.109,94
202303070153172	07/03/2023	25/02/2025	R\$ 982,20	R\$ 1.041,58
202303090101921	09/03/2023	27/02/2025	R\$ 3.298,80	R\$ 3.496,47
202303160096210	16/03/2023	06/03/2025	R\$ 1.360,00	R\$ 1.439,66
202303170088927	17/03/2023	07/03/2025	R\$ 3.890,00	R\$ 4.116,82
202303210067726	21/03/2023	11/03/2025	R\$ 2.952,20	R\$ 3.122,75
202303220060940	22/03/2023	12/03/2025	R\$ 5.320,00	R\$ 5.625,92
202303300070860	30/03/2023	20/03/2025	R\$ 3.515,00	R\$ 3.711,47
202304030127565	03/04/2023	24/03/2025	R\$ 975,00	R\$ 1.028,97
202304050086684	05/04/2023	26/03/2025	R\$ 272,30	R\$ 287,22
202304060123574	06/04/2023	27/03/2025	R\$ 4.991,00	R\$ 5.263,28
202304100090632	10/04/2023	31/03/2025	R\$ 2.345,00	R\$ 2.472,30
202304170076305	17/04/2023	07/04/2025	R\$ 6.360,00	R\$ 6.696,76
202304190063043	19/04/2023	09/04/2025	R\$ 1.970,00	R\$ 2.073,25
202304200081281	20/04/2023	10/04/2025	R\$ 4.265,00	R\$ 4.487,41
202304240083066	24/04/2023	14/04/2025	R\$ 1.480,00	R\$ 1.556,78
202304250070174	25/04/2023	15/04/2025	R\$ 1.298,61	R\$ 1.365,63
202305050100018	05/05/2023	25/04/2025	R\$ 89,61	R\$ 94,06
202305090074760	09/05/2023	29/04/2025	R\$ 982,20	R\$ 1.030,53
202305100069003	10/05/2023	30/04/2025	R\$ 2.530,00	R\$ 2.653,83
202305110070051	11/05/2023	02/05/2025	R\$ 8.890,00	R\$ 9.322,77
202305150080703	15/05/2023	05/05/2025	R\$ 1.920,00	R\$ 2.012,44
202305160067342	16/05/2023	06/05/2025	R\$ 1.480,00	R\$ 1.550,86
202305170062449	17/05/2023	07/05/2025	R\$ 2.905,00	R\$ 3.043,32
202305180059689	18/05/2023	08/05/2025	R\$ 2.465,00	R\$ 2.581,71
202305240061206	24/05/2023	14/05/2025	R\$ 1.360,00	R\$ 1.422,95
202305250064546	25/05/2023	15/05/2025	R\$ 985,00	R\$ 1.030,33

Numero da aplicação	Data da aplicação	Data de vencimento	Aplicação inicial	Saldo bruto atual
202306020087943	02/06/2023	23/05/2025	R\$ 297,91	R\$ 311,14
202306070116312	07/06/2023	28/05/2025	R\$ 2.530,00	R\$ 2.640,39
202306210066937	21/06/2023	11/06/2025	R\$ 1.360,00	R\$ 1.416,10
202306220061384	22/06/2023	12/06/2025	R\$ 3.890,00	R\$ 4.049,44
202306230068974	23/06/2023	13/06/2025	R\$ 1.360,00	R\$ 1.415,38
202306260072731	26/06/2023	16/06/2025	R\$ 985,00	R\$ 1.024,85
202306280064330	28/06/2023	18/06/2025	R\$ 3.505,00	R\$ 3.644,95
202306290065570	29/06/2023	20/06/2025	R\$ 3.246,30	R\$ 3.375,07
202307040089741	04/07/2023	24/06/2025	R\$ 985,00	R\$ 1.023,29
202307130063372	13/07/2023	03/07/2025	R\$ 2.530,00	R\$ 2.623,68
202307140075362	14/07/2023	04/07/2025	R\$ 985,00	R\$ 1.021,21
202307180065833	18/07/2023	08/07/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.036,24
202307200070530	20/07/2023	10/07/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 2.071,42
202307210066362	21/07/2023	11/07/2025	R\$ 1.430,00	R\$ 1.480,69
202307250067364	25/07/2023	15/07/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.034,92
202307260062412	26/07/2023	16/07/2025	R\$ 3.000,00	R\$ 3.103,99
202307270061572	27/07/2023	17/07/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.034,40
202307280073850	28/07/2023	18/07/2025	R\$ 2.500,00	R\$ 2.585,34
202307310115500	31/07/2023	21/07/2025	R\$ 150,00	R\$ 155,08
202308020084829	02/08/2023	23/07/2025	R\$ 356,98	R\$ 368,88
202308040103230	04/08/2023	25/07/2025	R\$ 5.057,20	R\$ 5.223,25
202308080075767	08/08/2023	29/07/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.032,32
202308090070566	09/08/2023	30/07/2025	R\$ 470,00	R\$ 485,07
202308110071358	11/08/2023	01/08/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 1.547,35
202308180066942	18/08/2023	08/08/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.030,30
202308230059235	23/08/2023	13/08/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 1.544,32
202308240057709	24/08/2023	14/08/2025	R\$ 3.500,00	R\$ 3.602,53
202308290065489	29/08/2023	19/08/2025	R\$ 740,10	R\$ 761,22
202309120075190	12/09/2023	02/09/2025	R\$ 7.360,00	R\$ 7.475,42
202309180075985	18/09/2023	08/09/2025	R\$ 1.453,80	R\$ 1.475,73
202309190065434	19/09/2023	09/09/2025	R\$ 6.997,20	R\$ 7.101,70
202309210064795	21/09/2023	11/09/2025	R\$ 5.018,91	R\$ 5.092,37
202309250078258	25/09/2023	15/09/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 2.028,69



Numero da aplicação	Data da aplicação	Data de vencimento	Aplicação inicial	Saldo bruto atual
202309260064751	26/09/2023	16/09/2025	R\$ 4.000,00	R\$ 4.056,82
202310170066893	17/10/2023	07/10/2025	R\$ 456,26	R\$ 461,82
202310180060963	18/10/2023	08/10/2025	R\$ 2.500,00	R\$ 2.530,12
202310190060081	19/10/2023	09/10/2025	R\$ 4.645,00	R\$ 4.700,30
202310200072863	20/10/2023	10/10/2025	R\$ 1.494,40	R\$ 1.511,97
202310230075531	23/10/2023	13/10/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.011,61
202310240062332	24/10/2023	14/10/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.011,47
202310250065221	25/10/2023	15/10/2025	R\$ 5.000,00	R\$ 5.056,66
202310270076788	27/10/2023	17/10/2025	R\$ 2.693,36	R\$ 2.723,11
202311100068913	10/11/2023	31/10/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 2.013,02
202311160071789	16/11/2023	06/11/2025	R\$ 3.000,00	R\$ 3.018,71
202311210069831	21/11/2023	11/11/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 1.508,94
202311220065031	22/11/2023	12/11/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 1.508,80
202311230060325	23/11/2023	13/11/2025	R\$ 4.500,00	R\$ 4.526,00
202311240071302	24/11/2023	14/11/2025	R\$ 5.000,00	R\$ 5.028,43
202312010126087	01/12/2023	21/11/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 2.010,45
202312060104215	06/12/2023	26/11/2025	R\$ 1.491,30	R\$ 1.498,69
202312070112335	07/12/2023	27/11/2025	R\$ 7.000,00	R\$ 7.034,04
202312080079706	08/12/2023	28/11/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 1.507,15
202312110081738	11/12/2023	01/12/2025	R\$ 5.000,00	R\$ 5.023,40
202312120079312	12/12/2023	02/12/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 1.506,88
202312130069994	13/12/2023	03/12/2025	R\$ 3.061,00	R\$ 3.074,76
202312140068298	14/12/2023	04/12/2025	R\$ 6.494,20	R\$ 6.522,81
202312180094048	18/12/2023	08/12/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 2.008,46
202312200117871	20/12/2023	10/12/2025	R\$ 3.315,54	R\$ 3.328,98
202312210081251	21/12/2023	11/12/2025	R\$ 5.984,20	R\$ 6.007,94
202312270075038	27/12/2023	17/12/2025	R\$ 4.000,00	R\$ 4.014,81
202401040082645	04/01/2024	26/12/2025	R\$ 587,70	R\$ 588,65
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\$ 1.501,72
202401220085042	22/01/2024	12/01/2026	R\$ 836,80	R\$ 837,72
202401230065832	23/01/2024	13/01/2026	R\$ 3.500,00	R\$ 3.503,71
202401250063360	25/01/2024	15/01/2026	R\$ 4.000,00	R\$ 4.003,89

Número da aplicação	Data da aplicação	Data de vencimento	Aplicação inicial	Saldo bruto atual
401310098089	31/01/2024	21/01/2026	R\$ 3.000,00	R\$ 3.002,39
402010118367	01/02/2024	22/01/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,75
402070113151	07/02/2024	28/01/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,88
402080070158	08/02/2024	29/01/2026	R\$ 6.000,00	R\$ 6.003,27
402150079135	15/02/2024	05/02/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,41
402160069573	16/02/2024	06/02/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,75
402190074987	19/02/2024	09/02/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,33
402200075510	20/02/2024	10/02/2026	R\$ 1.731,51	R\$ 1.732,01
402220060507	22/02/2024	12/02/2026	R\$ 1.384,00	R\$ 1.384,29
402230068975	23/02/2024	13/02/2026	R\$ 4.497,10	R\$ 4.497,85
402270067531	27/02/2024	18/02/2026	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,37
2209050104916	05/09/2022	02/02/2024	R\$ 119.878,28	R\$ 0,00
2209060130696	06/09/2022	02/02/2024	R\$ 985,00	R\$ 0,00
2209130118591	13/09/2022	02/02/2024	R\$ 1.438,30	R\$ 0,00
2209150081927	15/09/2022	02/02/2024	R\$ 3.515,00	R\$ 0,00
2209190082731	19/09/2022	02/02/2024	R\$ 1.480,00	R\$ 0,00
2209200100333	20/09/2022	26/02/2024	R\$ 4.315,00	R\$ 0,00
2209260077701	26/09/2022	26/02/2024	R\$ 1.920,00	R\$ 0,00
2209290091621	29/09/2022	26/02/2024	R\$ 35,00	R\$ 0,00
2209300113279	30/09/2022	26/02/2024	R\$ 1.477,35	R\$ 0,00
2210060127458	06/10/2022	04/03/2024	R\$ 2.530,00	R\$ 2.848,17
2210100081075	10/10/2022	04/03/2024	R\$ 641,70	R\$ 759,60
2210170081794	17/10/2022	04/03/2024	R\$ 985,00	R\$ 1.163,61
2210180110291	18/10/2022	04/03/2024	R\$ 3.840,00	R\$ 4.534,03
2210190087637	19/10/2022	04/03/2024	R\$ 2.960,00	R\$ 3.493,21
2210200084731	20/10/2022	04/03/2024	R\$ 4.135,00	R\$ 4.877,40
2210240081567	24/10/2022	18/03/2024	R\$ 3.940,00	R\$ 4.642,67
2210250095440	25/10/2022	18/03/2024	R\$ 1.920,00	R\$ 2.261,27
2210270088618	27/10/2022	18/03/2024	R\$ 985,00	R\$ 1.158,90