

**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 - 01/03/2024 a 31/03/2024

Número da aplicação	Data da aplicação	Data de vencimento	Aplicação inicial	Saldo bruto atual
202212150092874	15/12/2022	05/12/2024	R\$ 2.530,00	R\$ 2.951,60
202212160106523	16/12/2022	06/12/2024	R\$ 1.480,00	R\$ 1.725,75
202212190092334	19/12/2022	09/12/2024	R\$ 1.360,00	R\$ 1.585,02
202212220098794	22/12/2022	12/12/2024	R\$ 3.512,35	R\$ 4.087,27
202212290109210	29/12/2022	19/12/2024	R\$ 185,33	R\$ 215,11
202301160082504	16/01/2023	06/01/2025	R\$ 1.480,00	R\$ 1.707,45
202301240104602	24/01/2023	14/01/2025	R\$ 1.970,00	R\$ 2.265,84
202301250079895	25/01/2023	15/01/2025	R\$ 1.920,00	R\$ 2.207,21
202301260093613	26/01/2023	16/01/2025	R\$ 2.840,00	R\$ 3.263,18
202301300091088	30/01/2023	20/01/2025	R\$ 1.357,20	R\$ 1.557,84
202302070151598	07/02/2023	28/01/2025	R\$ 985,00	R\$ 1.127,18
202302100076438	10/02/2023	31/01/2025	R\$ 12.177,20	R\$ 13.913,76
202302230117974	23/02/2023	13/02/2025	R\$ 2.345,00	R\$ 2.669,90
202302240093013	24/02/2023	14/02/2025	R\$ 5.930,00	R\$ 6.748,19
202302280134887	28/02/2023	18/02/2025	R\$ 985,00	R\$ 1.119,76
202303010133874	01/03/2023	19/02/2025	R\$ 985,00	R\$ 1.119,20
202303070153172	07/03/2023	25/02/2025	R\$ 982,20	R\$ 1.113,75
202303090101921	09/03/2023	27/02/2025	R\$ 3.298,80	R\$ 3.736,83
202303160096210	16/03/2023	06/03/2025	R\$ 1.360,00	R\$ 1.536,68
202303170088927	17/03/2023	07/03/2025	R\$ 3.890,00	R\$ 4.393,13
202303210067726	21/03/2023	11/03/2025	R\$ 2.952,20	R\$ 3.330,65
202303220060940	22/03/2023	12/03/2025	R\$ 5.320,00	R\$ 5.998,95
202303300070860	30/03/2023	20/03/2025	R\$ 3.515,00	R\$ 3.951,53
202304030127565	03/04/2023	24/03/2025	R\$ 975,00	R\$ 1.033,25

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\$ 288,42
202304060123574	06/04/2023	27/03/2025	R\$ 4.991,00	R\$ 5.285,17
202304100090632	10/04/2023	31/03/2025	R\$ 2.345,00	R\$ 2.482,58
202304170076305	17/04/2023	07/04/2025	R\$ 6.360,00	R\$ 6.724,61
202304190063043	19/04/2023	09/04/2025	R\$ 1.970,00	R\$ 2.081,88
202304200081281	20/04/2023	10/04/2025	R\$ 4.265,00	R\$ 4.506,07
202304240083066	24/04/2023	14/04/2025	R\$ 1.480,00	R\$ 1.563,25
202304250070174	25/04/2023	15/04/2025	R\$ 1.298,61	R\$ 1.371,31
202305050100018	05/05/2023	25/04/2025	R\$ 89,61	R\$ 94,45
202305090074760	09/05/2023	29/04/2025	R\$ 982,20	R\$ 1.034,82
202305100069003	10/05/2023	30/04/2025	R\$ 2.530,00	R\$ 2.664,87
202305110070051	11/05/2023	02/05/2025	R\$ 8.890,00	R\$ 9.361,55
202305150080703	15/05/2023	05/05/2025	R\$ 1.920,00	R\$ 2.020,81
202305160067342	16/05/2023	06/05/2025	R\$ 1.480,00	R\$ 1.557,31
202305170062449	17/05/2023	07/05/2025	R\$ 2.905,00	R\$ 3.055,98
202305180059689	18/05/2023	08/05/2025	R\$ 2.465,00	R\$ 2.592,45
202305240061206	24/05/2023	14/05/2025	R\$ 1.360,00	R\$ 1.428,86
202305250064546	25/05/2023	15/05/2025	R\$ 985,00	R\$ 1.034,61
202306020087943	02/06/2023	23/05/2025	R\$ 297,91	R\$ 312,44
202306070116312	07/06/2023	28/05/2025	R\$ 2.530,00	R\$ 2.651,37
202306210066937	21/06/2023	11/06/2025	R\$ 1.360,00	R\$ 1.421,99
202306220061384	22/06/2023	12/06/2025	R\$ 3.890,00	R\$ 4.066,28
202306230068974	23/06/2023	13/06/2025	R\$ 1.360,00	R\$ 1.421,27
202306260072731	26/06/2023	16/06/2025	R\$ 985,00	R\$ 1.029,11
202306280064330	28/06/2023	18/06/2025	R\$ 3.505,00	R\$ 3.660,11
202306290065570	29/06/2023	20/06/2025	R\$ 3.246,30	R\$ 3.389,10
202307040089741	04/07/2023	24/06/2025	R\$ 985,00	R\$ 1.027,54
202307130063372	13/07/2023	03/07/2025	R\$ 2.530,00	R\$ 2.634,59
202307140075362	14/07/2023	04/07/2025	R\$ 985,00	R\$ 1.025,46
202307180065833	18/07/2023	08/07/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.040,55
202307200070530	20/07/2023	10/07/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 2.080,04
202307210066362	21/07/2023	11/07/2025	R\$ 1.430,00	R\$ 1.486,85
202307250067364	25/07/2023	15/07/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.039,23

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\$ 3.116,90
202307270061572	27/07/2023	17/07/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.038,70
202307280073850	28/07/2023	18/07/2025	R\$ 2.500,00	R\$ 2.596,09
202307310115500	31/07/2023	21/07/2025	R\$ 150,00	R\$ 155,72
202308020084829	02/08/2023	23/07/2025	R\$ 356,98	R\$ 370,41
202308040103230	04/08/2023	25/07/2025	R\$ 5.057,20	R\$ 5.244,97
202308080075767	08/08/2023	29/07/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.036,62
202308090070566	09/08/2023	30/07/2025	R\$ 470,00	R\$ 487,09
202308110071358	11/08/2023	01/08/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 1.553,79
202308180066942	18/08/2023	08/08/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.034,59
202308230059235	23/08/2023	13/08/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 1.550,74
202308240057709	24/08/2023	14/08/2025	R\$ 3.500,00	R\$ 3.617,52
202308290065489	29/08/2023	19/08/2025	R\$ 740,10	R\$ 764,38
202309120075190	12/09/2023	02/09/2025	R\$ 7.360,00	R\$ 7.584,78
202309180075985	18/09/2023	08/09/2025	R\$ 1.453,80	R\$ 1.496,73
202309190065434	19/09/2023	09/09/2025	R\$ 6.997,20	R\$ 7.202,07
202309210064795	21/09/2023	11/09/2025	R\$ 5.018,91	R\$ 5.163,32
202309250078258	25/09/2023	15/09/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 2.056,57
202309260064751	26/09/2023	16/09/2025	R\$ 4.000,00	R\$ 4.112,18
202310170066893	17/10/2023	07/10/2025	R\$ 456,26	R\$ 462,97
202310180060963	18/10/2023	08/10/2025	R\$ 2.500,00	R\$ 2.536,43
202310190060081	19/10/2023	09/10/2025	R\$ 4.645,00	R\$ 4.712,02
202310200072863	20/10/2023	10/10/2025	R\$ 1.494,40	R\$ 1.515,74
202310230075531	23/10/2023	13/10/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.014,14
202310240062332	24/10/2023	14/10/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.013,99
202310250065221	25/10/2023	15/10/2025	R\$ 5.000,00	R\$ 5.069,27
202310270076788	27/10/2023	17/10/2025	R\$ 2.693,36	R\$ 2.729,90
202311100068913	10/11/2023	31/10/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 2.024,60
202311160071789	16/11/2023	06/11/2025	R\$ 3.000,00	R\$ 3.035,65
202311210069831	21/11/2023	11/11/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 1.517,20
202311220065031	22/11/2023	12/11/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 1.517,00
202311230060325	23/11/2023	13/11/2025	R\$ 4.500,00	R\$ 4.550,38
202311240071302	24/11/2023	14/11/2025	R\$ 5.000,00	

Numero da aplicação	Data da aplicação	Data de vencimento	Aplicação inicial	Saído bruto atual
202312010126087	01/12/2023	21/11/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 2.013,80
202312060104215	06/12/2023	26/11/2025	R\$ 1.491,30	R\$ 1.501,18
202312070112335	07/12/2023	27/11/2025	R\$ 7.000,00	R\$ 7.045,73
202312080079706	08/12/2023	28/11/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 1.509,66
202312110081738	11/12/2023	01/12/2025	R\$ 5.000,00	R\$ 5.031,75
202312120079312	12/12/2023	02/12/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 1.509,38
202312130069994	13/12/2023	03/12/2025	R\$ 3.061,00	R\$ 3.079,87
202312140068298	14/12/2023	04/12/2025	R\$ 6.494,20	R\$ 6.533,65
202312180094048	18/12/2023	08/12/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 2.011,79
202312200117871	20/12/2023	10/12/2025	R\$ 3.315,54	R\$ 3.334,51
202312210081251	21/12/2023	11/12/2025	R\$ 5.984,20	R\$ 6.017,92
202312270075038	27/12/2023	17/12/2025	R\$ 4.000,00	R\$ 4.021,48
202401040082645	04/01/2024	26/12/2025	R\$ 587,70	R\$ 590,59
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\$ 1.505,94
202401220085042	22/01/2024	12/01/2026	R\$ 836,80	R\$ 840,04
202401230065832	23/01/2024	13/01/2026	R\$ 3.500,00	R\$ 3.513,26
202401250063360	25/01/2024	15/01/2026	R\$ 4.000,00	R\$ 4.014,45
202401310098089	31/01/2024	21/01/2026	R\$ 3.000,00	R\$ 3.004,89
202402010118367	01/02/2024	22/01/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.001,58
202402070113151	07/02/2024	28/01/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.502,12
202402080070158	08/02/2024	29/01/2026	R\$ 6.000,00	R\$ 6.008,25
202402150079135	15/02/2024	05/02/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.001,25
202402160069573	16/02/2024	06/02/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 2.002,41
202402190074987	19/02/2024	09/02/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.001,16
202402200075510	20/02/2024	10/02/2026	R\$ 1.731,51	R\$ 1.733,45
202402220060507	22/02/2024	12/02/2026	R\$ 1.384,00	R\$ 1.385,44
202402230068975	23/02/2024	13/02/2026	R\$ 4.497,10	R\$ 4.501,59
202402270067531	27/02/2024	18/02/2026	R\$ 4.500,00	R\$ 4.504,11
202403130067366	13/03/2024	04/03/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,67
202403140065191	14/03/2024	05/03/2026	R\$ 3.000,00	R\$ 3.001,23
202403150077280	15/03/2024	06/03/2026	R\$ 4.000,00	R\$ 4.001,47
202403190067176	19/03/2024	10/03/2026	R\$ 1.127,00	R\$ 1.128,26

Numero da aplicação	Data da aplicação	Data de vencimento	Aplicação inicial	Saldo bruto atual
202403200078759	20/03/2024	11/03/2026	R\$ 7.491,30	R\$ 7.493,11
202403250081948	25/03/2024	16/03/2026	R\$ 1.497,10	R\$ 1.497,28
202210060127458	06/10/2022	04/03/2024	R\$ 2.530,00	R\$ 0,00
202210100081075	10/10/2022	04/03/2024	R\$ 641,70	R\$ 0,00
202210170081794	17/10/2022	04/03/2024	R\$ 985,00	R\$ 0,00
202210180110291	18/10/2022	04/03/2024	R\$ 3.840,00	R\$ 0,00
202210190087637	19/10/2022	04/03/2024	R\$ 2.960,00	R\$ 0,00
202210200084731	20/10/2022	04/03/2024	R\$ 4.135,00	R\$ 0,00
202210240081567	24/10/2022	18/03/2024	R\$ 3.940,00	R\$ 0,00
202210250095440	25/10/2022	18/03/2024	R\$ 1.920,00	R\$ 0,00
202210270088618	27/10/2022	18/03/2024	R\$ 985,00	R\$ 0,00
202211110124059	11/11/2022	02/04/2024	R\$ 2.409,00	R\$ 790,85
202211140089944	14/11/2022	02/04/2024	R\$ 2.530,00	R\$ 2.984,76
202211170103434	17/11/2022	02/04/2024	R\$ 985,00	R\$ 1.160,87
202211180087420	18/11/2022	03/04/2024	R\$ 3.400,00	R\$ 4.005,04
202211210091027	21/11/2022	03/04/2024	R\$ 3.515,00	R\$ 4.138,40
202211220110899	22/11/2022	30/04/2024	R\$ 1.360,00	R\$ 1.600,39
202211230083872	23/11/2022	03/05/2024	R\$ 4.040,00	R\$ 4.751,68
202211240084356	24/11/2022	03/05/2024	R\$ 985,00	R\$ 1.157,92
202211250080815	25/11/2022	03/05/2024	R\$ 560,68	R\$ 658,78
202211290108710	29/11/2022	03/05/2024	R\$ 1.360,00	R\$ 1.596,33
202211300127162	30/11/2022	03/05/2024	R\$ 46,50	R\$ 54,55
202212020106515	02/12/2022	03/05/2024	R\$ 3.515,00	R\$ 4.119,53
202212090102352	09/12/2022	03/05/2024	R\$ 2.895,00	R\$ 3.384,29
202212120078770	12/12/2022	06/05/2024	R\$ 1.320,00	R\$ 1.542,31
202212140103602	14/12/2022	15/05/2024	R\$ 1.964,70	R\$ 2.293,26



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 - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 378.206,73
Aplicações no mês:	R\$ 21.925,40
Resgates líquidos no mês:	R\$ 27.082,98
IR sobre resgates no mês:	R\$ 749,46
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3.324,28
Saldo bruto em 28/03/2024 :	R\$ 375.623,97

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 357.001,03	R\$ 21.205,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/03/2024	Resgate	R\$ 2.403,64	R\$ 446,92	R\$ 78,21	R\$ 0,00	R\$ 2.772,35
04/03/2024	Resgate	R\$ 641,70	R\$ 118,54	R\$ 20,74	R\$ 0,00	R\$ 739,50
04/03/2024	Resgate	R\$ 985,00	R\$ 179,59	R\$ 31,42	R\$ 0,00	R\$ 1.133,17
04/03/2024	Resgate	R\$ 3.840,00	R\$ 697,84	R\$ 122,12	R\$ 0,00	R\$ 4.415,72
04/03/2024	Resgate	R\$ 2.960,00	R\$ 536,14	R\$ 93,82	R\$ 0,00	R\$ 3.402,32
04/03/2024	Resgate	R\$ 4.135,00	R\$ 746,49	R\$ 130,63	R\$ 0,00	R\$ 4.750,86
04/03/2024	Resgate	R\$ 1.764,79	R\$ 316,48	R\$ 55,38	R\$ 0,00	R\$ 2.025,89
05/03/2024	Resgate	R\$ 145,25	R\$ 26,12	R\$ 4,57	R\$ 0,00	R\$ 166,80
13/03/2024	Aplicação	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
14/03/2024	Aplicação	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
15/03/2024	Aplicação	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
18/03/2024	Resgate	R\$ 2.029,96	R\$ 374,10	R\$ 65,46	R\$ 0,00	R\$ 2.338,60
18/03/2024	Resgate	R\$ 1.920,00	R\$ 352,68	R\$ 61,71	R\$ 0,00	R\$ 2.210,97
18/03/2024	Resgate	R\$ 985,00	R\$ 179,75	R\$ 31,45	R\$ 0,00	R\$ 1.133,30

Data	Historico	Capital	Rendimento*	IR	IUF	Valor Liquido
18/03/2024	Resgate	R\$ 1.070,26	R\$ 188,89	R\$ 33,05	R\$ 0,00	R\$ 1.226,10
19/03/2024	Aplicação	R\$ 4.437,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.437,00
20/03/2024	Aplicação	R\$ 7.491,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.491,30
22/03/2024	Resgate	R\$ 399,92	R\$ 71,36	R\$ 12,48	R\$ 0,00	R\$ 458,80
25/03/2024	Aplicação	R\$ 1.497,10	R\$ 0,00	-R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.497,10
26/03/2024	Resgate	R\$ 266,28	R\$ 47,77	R\$ 8,35	R\$ 0,00	R\$ 305,70
27/03/2024	Resgate	R\$ 2,52	R\$ 0,45	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 2,90
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 355.377,11	R\$ 20.246,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 20/05/2024 às 14:27

20/05/2024, 14:17

05/03/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 04/03/2024	810.650.700.101.407	15,80 D	
05/03/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/03/2024	870.651.201.364.522	72,00 D	
05/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	166,80 C	0,00 C
13/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 13/03 15:24 76965789000187 PM CARLOPOL	131.524.568.773.802	1.500,00 C	
13/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.500,00 D	0,00 C
14/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE JACAREZINHO	150	3.000,00 C	
14/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.000,00 D	0,00 C
15/03/2024	0602	99015	870 Transferência recebida 15/03 14:00 PM JAPIRA - MOVIMENTO	550.602.000.023.639	2.000,00 C	
15/03/2024	4312	99015	870 Transferência recebida 15/03 14:01 FPM	554.312.000.205.867	2.000,00 C	
15/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.000,00 D	0,00 C
18/03/2024	0426	16563	580 Estorno Autent Pagamento	860.259	145,00 C	
18/03/2024	4786	99015	870 Transferência recebida 18/03 15:06 PREF MUN TOMAZINA FPM	554.786.000.023.751	1.000,00 C	
18/03/2024	0426	16563	002 Cheque 18/03 11:08 STO.ANTONIO PLATINA PR	860.250	222,36 D	
18/03/2024	0426	16563	002 Cheque 18/03 11:05 STO.ANTONIO PLATINA PR	860.251	578,38 D	
18/03/2024	0426	16563	002 Cheque 18/03 11:10 STO.ANTONIO PLATINA PR	860.252	900,00 D	
18/03/2024	0426	16563	002 Cheque 18/03 11:06 STO.ANTONIO PLATINA PR	860.254	1.883,53 D	
18/03/2024	0426	16563	002 Cheque 18/03 11:06 STO.ANTONIO PLATINA PR	860.255	1.302,69 D	
18/03/2024	0426	16563	002 Cheque 18/03 11:06 STO.ANTONIO PLATINA PR	860.257	991,50 D	
18/03/2024	0426	16563	002 Cheque 18/03 11:10 STO.ANTONIO PLATINA PR	860.258	243,31 D	
18/03/2024	0426	16563	002 Cheque 18/03 11:10 STO.ANTONIO PLATINA PR	860.259	145,00 D	
18/03/2024	0426	16563	002 Cheque 18/03 11:07 STO.ANTONIO PLATINA PR	860.259	145,00 D	
18/03/2024	0426	16563	002 Cheque 18/03 11:09 STO.ANTONIO PLATINA PR	860.261	1.500,00 D	
18/03/2024	0426	16563	002 Cheque 18/03 11:11 STO.ANTONIO PLATINA PR	860.261	1.500,00 D	
18/03/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 18/03/2024	830.781.100.210.481	15,80 D	
18/03/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 18/03/2024	830.781.100.210.482	15,80 D	
18/03/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 18/03/2024	830.781.100.210.483	15,80 D	
18/03/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 18/03/2024	830.781.100.210.484	15,80 D	
18/03/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 18/03/2024	830.781.100.210.485	15,80 D	
18/03/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 18/03/2024	830.781.100.210.486	15,80 D	

20/05/2024, 14:17

Banco do Brasil

18/03/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 18/03/2024	830.781.100.210.487	15,80 D	
18/03/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 18/03/2024	830.781.100.210.488	15,80 D	
18/03/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 18/03/2024	830.781.100.210.489	15,80 D	
18/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.908,97 C	0,00 C
19/03/2024	0652	99015	870 Transferência recebida 19/03 12:18 PM JUNDIAI DO SUL -IPVA	550.652.000.011.555	1.000,00 C	
19/03/2024	0652	99015	870 Transferência recebida 19/03 12:18 PM JUNDIAI DO SUL -IPVA	550.652.000.011.555	1.000,00 C	
19/03/2024	0652	99015	870 Transferência recebida 19/03 12:18 PM JUNDIAI DO SUL -IPVA	550.652.000.011.555	1.000,00 C	
19/03/2024	0703	99015	870 Transferência recebida 19/03 13:44 PM SANTANA ITARARE -ICS	550.703.000.012.983	2.000,00 C	
19/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	204	1.000,00 C	
19/03/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.231	1.412,00 D	
19/03/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.240	35,00 D	
19/03/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.242	116,00 D	
19/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.437,00 D	0,00 C
20/03/2024	0703	99015	870 Transferência recebida 20/03 13:40 PM WENCESLAU BRAZ -ICS	550.703.000.012.986	1.500,00 C	
20/03/2024	2221	99015	870 Transferência recebida 20/03 14:11 PREF MUN J TAVORA	552.221.000.073.023	1.500,00 C	
20/03/2024	4756	99015	870 Transferência recebida 20/03 15:21 P M R CLARO CONTA COMUM	554.756.000.008.507	1.500,00 C	
20/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATI	318	3.000,00 C	
20/03/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 19/03/2024	810.800.700.018.284	8,70 D	
20/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.491,30 D	0,00 C
22/03/2024	0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência 22/03 14:23 JACAREZINHO PR	860.253	250,00 D	
22/03/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 22/03/2024	820.821.100.153.820	15,80 D	
22/03/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.256	193,00 D	
22/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	458,80 C	0,00 C
25/03/2024	0652	99015	870 Transferência recebida 25/03 14:12 PM RIBEIRAO PINHAL -ICMS	550.652.000.011.565	1.500,00 C	
25/03/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 22/03/2024	810.850.700.024.312	2,90 D	
25/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.497,10 D	0,00 C
26/03/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.260	305,70 D	
26/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	305,70 C	0,00 C
27/03/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 26/03/2024	810.870.700.017.857	2,90 D	
27/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2,90 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C