

Ícone	Data	Código	Código	Descrição	Valor	Saldo
				Cobrança referente 04/11/2024		
	05/11/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.100.700.081.283	16,80 D
				Cobrança referente 04/11/2024		
	05/11/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	843.101.101.818.865	73,80 D
				Cobrança referente 05/11/2024		
	05/11/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.489	185,24 D
	05/11/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.491	299,43 D
	05/11/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.492	137,73 D
	05/11/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.497	145,00 D
	05/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	942,00 C
				Rende Facil		
	06/11/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.110.700.014.132	3,00 D
				Cobrança referente 05/11/2024		
	06/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,00 C
				Rende Facil		
	07/11/2024	0100	19819	103 Cheque Pago Outra Agência	860.476	4.536,89 D
				07/11 12:56 JACAREZINHO PR		
	07/11/2024	0100	19819	103 Cheque Pago Outra Agência	860.480	883,11 D
				07/11 12:59 JACAREZINHO PR		
	07/11/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	843.121.100.062.561	16,80 D
				Cobrança referente 07/11/2024		
	07/11/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	843.121.100.062.563	16,80 D
				Cobrança referente 07/11/2024		
	07/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.453,60 C
				Rende Facil		
	08/11/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.485	1.298,97 D
	08/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.298,97 C
				Rende Facil		
	11/11/2024	4312	99015	870 Transferência recebida	554.312.000.205.867	2.000,00 C
				11/11 16:25 FPM		
	11/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.168.401	2.000,00 C
				104 0918 77008068000141 PREF MUNICIPAL		
	11/11/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.160.700.064.376	3,00 D
				Cobrança referente 08/11/2024		
	11/11/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.997,00 D
				Rende Facil		
	12/11/2024	0100	99015	870 Transferência recebida	550.100.000.007.000	3.000,00 C
				12/11 13:47 MUNICIPIO DE JACAREZINHO		
	12/11/2024	0703	99015	870 Transferência recebida	550.703.000.007.052	1.000,00 C
				12/11 14:06 PM SANT ITAR FPM		
	12/11/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.000,00 D
				Rende Facil		
	13/11/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.023	1.500,00 C
				13/11 15:57 PREF MUN J TAVORÁ		
	13/11/2024	4786	99015	870 Transferência recebida	554.786.000.023.751	1.000,00 C
				13/11 15:34 PREF MUN TOMAZINA FPM		
	13/11/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.500,00 D
				Rende Facil		
	14/11/2024	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	1.500,00 C



O que ver

Ofertas 4 Mensagens 1 Pendências

A JE668140 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE ...

Agência e Conta 426-X · 22585-1



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370514498831
05/12/2024 14:55

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 22585-1 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
 Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
21/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		
04/11/2024		0100	19819	780 Estorno de Débito	860.480	883,11 C
04/11/2024		4737	99015	870 Transferência recebida	554.737.000.012.735	1.500,00 C
				04/11 17:04 PM CARLOPOLIS -ICS		
04/11/2024		0100	19819	103 Cheque Pago Outra Agência	860.477	1.566,52 D
				04/11 13:28 JACAREZINHO PR		
04/11/2024		0100	19819	103 Cheque Pago Outra Agência	860.479	855,68 D
				04/11 13:28 JACAREZINHO PR		
04/11/2024		0100	19819	103 Cheque Pago Outra Agência	860.480	883,11 D
				04/11 13:22 JACAREZINHO PR		
04/11/2024		0100	19819	103 Cheque Pago Outra Agência	860.481	24,00 D
				04/11 13:24 JACAREZINHO PR		
04/11/2024		0100	19819	103 Cheque Pago Outra Agência	860.482	3.277,82 D
				04/11 13:26 JACAREZINHO PR		
04/11/2024		0100	19819	103 Cheque Pago Outra Agência	860.487	396,71 D
				04/11 13:18 JACAREZINHO PR		
04/11/2024		0100	19819	103 Cheque Pago Outra Agência	860.488	160,00 D
				04/11 13:20 JACAREZINHO PR		
04/11/2024		0100	19819	103 Cheque Pago Outra Agência	860.490	100,00 D
				04/11 13:21 JACAREZINHO PR		
04/11/2024		0100	19819	103 Cheque Pago Outra Agência	860.494	70,00 D
				04/11 13:21 JACAREZINHO PR		
04/11/2024		0100	18953	103 Cheque Pago Outra Agência	860.496	188,56 D
				04/11 10:49 JACAREZINHO PR		
04/11/2024		0100	18953	103 Cheque Pago Outra Agência	860.498	1.400,00 D
				04/11 10:49 JACAREZINHO PR		
04/11/2024		0100	19819	103 Cheque Pago Outra Agência	860.499	215,64 D
				04/11 13:19 JACAREZINHO PR		
04/11/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.484	4.500,00 D
04/11/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.486	600,00 D
04/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.854,93 C
				Rende Facil		
05/11/2024		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.100.700.081.273	16,80 D
				Cobrança referente 04/11/2024		
05/11/2024		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.100.700.081.275	16,80 D
				Cobrança referente 04/11/2024		
05/11/2024		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.100.700.081.277	16,80 D
				Cobrança referente 04/11/2024		
05/11/2024		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.100.700.081.279	16,80 D



O que v

Contas 4

Mensagens 1

Reservações

A

JE668140
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTEAgência e Conta
426-X - 22565-1

Rende Facil						
	19/11/2024	0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.023.946	1.000,00 C
				19/11 14:55 PM CONS MAI MOVIMENTO		
	19/11/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 D
				Rende Facil		
	21/11/2024	4756	99015	870 Transferência recebida	554.756.000.008.507	1.500,00 C
				21/11 14:11 P M R CLARO CONTA COMUM		
	21/11/2024	0100	19819	103 Cheque Pago Outra Agência	860.478	2.824,00 D
				21/11 13:51 JACAREZINHO PR		
	21/11/2024	0100	19819	103 Cheque Pago Outra Agência	860.500	158,13 D
				21/11 14:33 JACAREZINHO PR		
	21/11/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	833.261.100.184.906	16,80 D
				Cobrança referente 21/11/2024		
	21/11/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	833.261.100.184.908	16,80 D
				Cobrança referente 21/11/2024		
	21/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.515,73 C
				Rende Facil		
	22/11/2024	0100	99015	870 Transferência recebida	550.100.000.007.000	3.000,00 C
				22/11 15:02 MUNICIPIO DE JACAREZINHO		
	22/11/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.483	1.412,00 D
	22/11/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.493	114,00 D
	22/11/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.495	35,65 D
	22/11/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.438,35 D
				Rende Facil		
	25/11/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.300.700.020.325	9,00 D
				Cobrança referente 22/11/2024		
	25/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9,00 C
				Rende Facil		
	26/11/2024	0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.025.321	1.000,00 C
				26/11 10:39 PM JABOTI MOVIMENTO		
	26/11/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 D
				Rende Facil		
	30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O		

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668140 LUIZ HENRIQUE GERMANO.



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 - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 461.250,64
Aplicações no mês:	R\$ 15.435,35
Resgates líquidos no mês:	R\$ 21.077,23
IR sobre resgates no mês:	R\$ 570,01
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3.354,36
Saldo bruto em 29/11/2024:	R\$ 458.393,11

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 438.608,43	R\$ 22.642,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/11/2024	Resgate	R\$ 6.212,92	R\$ 1.109,85	R\$ 194,22	R\$ 0,00	R\$ 7.128,55
04/11/2024	Resgate	R\$ 1.920,00	R\$ 340,68	R\$ 59,61	R\$ 0,00	R\$ 2.201,07
04/11/2024	Resgate	R\$ 1.480,00	R\$ 261,72	R\$ 45,80	R\$ 0,00	R\$ 1.695,92
04/11/2024	Resgate	R\$ 724,10	R\$ 127,62	R\$ 22,33	R\$ 0,00	R\$ 829,39
05/11/2024	Resgate	R\$ 822,14	R\$ 145,28	R\$ 25,42	R\$ 0,00	R\$ 942,00
06/11/2024	Resgate	R\$ 2,62	R\$ 0,46	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 3,00
07/11/2024	Resgate	R\$ 1.356,14	R\$ 240,93	R\$ 42,16	R\$ 0,00	R\$ 1.554,91
07/11/2024	Resgate	R\$ 2.465,00	R\$ 436,46	R\$ 76,38	R\$ 0,00	R\$ 2.825,08
07/11/2024	Resgate	R\$ 938,38	R\$ 163,91	R\$ 28,68	R\$ 0,00	R\$ 1.073,61
08/11/2024	Resgate	R\$ 421,62	R\$ 73,85	R\$ 12,92	R\$ 0,00	R\$ 482,55
08/11/2024	Resgate	R\$ 713,64	R\$ 124,58	R\$ 21,80	R\$ 0,00	R\$ 816,42
11/11/2024	Aplicação	R\$ 3.997,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.997,00
12/11/2024	Aplicação	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
13/11/2024	Aplicação	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00

Data	Historico	Capital	Rendimento*	IK	IUF	Valor Liquido
14/11/2024	Aplicação	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
19/11/2024	Aplicação	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
21/11/2024	Resgate	R\$ 271,36	R\$ 48,30	R\$ 8,45	R\$ 0,00	R\$ 311,21
21/11/2024	Resgate	R\$ 297,91	R\$ 51,96	R\$ 9,09	R\$ 0,00	R\$ 340,78
21/11/2024	Resgate	R\$ 756,05	R\$ 130,53	R\$ 22,84	R\$ 0,00	R\$ 863,74
22/11/2024	Aplicação	R\$ 1.438,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.438,35
25/11/2024	Resgate	R\$ 7,87	R\$ 1,36	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 9,00
26/11/2024	Aplicação	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 435.654,03	R\$ 22.739,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 09/12/2024 às 10:56



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 - 01/11/2024 a 30/11/2024

Número da aplicação	Data da aplicação	Data de vencimento	Aplicação inicial	Saldo bruto atual
202307040089741	04/07/2023	24/06/2025	R\$ 985,00	R\$ 1.147,44
202307130063372	13/07/2023	03/07/2025	R\$ 2.530,00	R\$ 2.936,78
202307140075362	14/07/2023	04/07/2025	R\$ 985,00	R\$ 1.142,79
202307180065833	18/07/2023	08/07/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.159,01
202307200070530	20/07/2023	10/07/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 2.315,67
202307210066362	21/07/2023	11/07/2025	R\$ 1.430,00	R\$ 1.654,87
202307250067364	25/07/2023	15/07/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.156,07
202307260062412	26/07/2023	16/07/2025	R\$ 3.000,00	R\$ 3.466,47
202307270061572	27/07/2023	17/07/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.154,90
202307280073850	28/07/2023	18/07/2025	R\$ 2.500,00	R\$ 2.885,79
202307310115500	31/07/2023	21/07/2025	R\$ 150,00	R\$ 173,05
202308020084829	02/08/2023	23/07/2025	R\$ 356,98	R\$ 411,44
202308040103230	04/08/2023	25/07/2025	R\$ 5.057,20	R\$ 5.822,91
202308080075767	08/08/2023	29/07/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.150,28
202308090070566	09/08/2023	30/07/2025	R\$ 470,00	R\$ 540,36
202308110071358	11/08/2023	01/08/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 1.722,88
202308180066942	18/08/2023	08/08/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.145,78
202308230059235	23/08/2023	13/08/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 1.716,14
202308240057709	24/08/2023	14/08/2025	R\$ 3.500,00	R\$ 4.002,37
202308290065489	29/08/2023	19/08/2025	R\$ 740,10	R\$ 845,08
202309120075190	12/09/2023	02/09/2025	R\$ 7.360,00	R\$ 8.367,05
202309180075985	18/09/2023	08/09/2025	R\$ 1.453,80	R\$ 1.649,48
202309190065434	19/09/2023	09/09/2025	R\$ 6.997,20	R\$ 7.935,13
202309210064795	21/09/2023	11/09/2025	R\$ 5.018,91	R\$ 5.686,09

Numero da aplicação	Data da aplicação	Data de vencimento	Aplicação inicial	Saído bruto atual
202309250078258	25/09/2023	15/09/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 2.263,72
202309260064751	26/09/2023	16/09/2025	R\$ 4.000,00	R\$ 4.525,31
202310170066893	17/10/2023	07/10/2025	R\$ 456,26	R\$ 512,77
202310180060963	18/10/2023	08/10/2025	R\$ 2.500,00	R\$ 2.808,33
202310190060081	19/10/2023	09/10/2025	R\$ 4.645,00	R\$ 5.215,42
202310200072863	20/10/2023	10/10/2025	R\$ 1.494,40	R\$ 1.677,12
202310230075531	23/10/2023	13/10/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.121,74
202310240062332	24/10/2023	14/10/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.121,21
202310250065221	25/10/2023	15/10/2025	R\$ 5.000,00	R\$ 5.603,41
202310270076788	27/10/2023	17/10/2025	R\$ 2.693,36	R\$ 3.015,55
202311100068913	10/11/2023	31/10/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 2.229,93
202311160071789	16/11/2023	06/11/2025	R\$ 3.000,00	R\$ 3.340,34
202311210069831	21/11/2023	11/11/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 1.667,89
202311220065031	22/11/2023	12/11/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 1.667,13
202311230060325	23/11/2023	13/11/2025	R\$ 4.500,00	R\$ 4.999,13
202311240071302	24/11/2023	14/11/2025	R\$ 5.000,00	R\$ 5.552,06
202312010126087	01/12/2023	21/11/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 2.215,77
202312060104215	06/12/2023	26/11/2025	R\$ 1.491,30	R\$ 1.568,62
202312070112335	07/12/2023	27/11/2025	R\$ 7.000,00	R\$ 7.361,27
202312080079706	08/12/2023	28/11/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 1.577,05
202312110081738	11/12/2023	01/12/2025	R\$ 5.000,00	R\$ 5.255,66
202312120079312	12/12/2023	02/12/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 1.576,34
202312130069994	13/12/2023	03/12/2025	R\$ 3.061,00	R\$ 3.216,05
202312140068298	14/12/2023	04/12/2025	R\$ 6.494,20	R\$ 6.821,60
202312180094048	18/12/2023	08/12/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 2.099,91
202312200117871	20/12/2023	10/12/2025	R\$ 3.315,54	R\$ 3.479,64
202312210081251	21/12/2023	11/12/2025	R\$ 5.984,20	R\$ 6.279,02
202312270075038	27/12/2023	17/12/2025	R\$ 4.000,00	R\$ 4.194,31
202401040082645	04/01/2024	26/12/2025	R\$ 587,70	R\$ 615,57
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\$ 1.567,37
202401220085042	22/01/2024	12/01/2026	R\$ 836,80	R\$ 874,19
202401230065832	23/01/2024	13/01/2026	R\$ 3.500,00	R\$ 3.655,61

Numero da aplicação	Data da aplicação	Data de vencimento	Aplicação inicial	Saído bruto atual
202401250063360	25/01/2024	15/01/2026	R\$ 4.000,00	R\$ 4.176,01
202401310098089	31/01/2024	21/01/2026	R\$ 3.000,00	R\$ 3.129,27
202402010118367	01/02/2024	22/01/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.042,86
202402070113151	07/02/2024	28/01/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.562,98
202402080070158	08/02/2024	29/01/2026	R\$ 6.000,00	R\$ 6.250,61
202402150079135	15/02/2024	05/02/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.041,11
202402160069573	16/02/2024	06/02/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 2.081,79
202402190074987	19/02/2024	09/02/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.040,67
202402200075510	20/02/2024	10/02/2026	R\$ 1.731,51	R\$ 1.801,56
202402220060507	22/02/2024	12/02/2026	R\$ 1.384,00	R\$ 1.439,39
202402230068975	23/02/2024	13/02/2026	R\$ 4.497,10	R\$ 4.676,10
202402270067531	27/02/2024	18/02/2026	R\$ 4.500,00	R\$ 4.677,15
202403130067366	13/03/2024	04/03/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.555,45
202403140065191	14/03/2024	05/03/2026	R\$ 3.000,00	R\$ 3.110,26
202403150077280	15/03/2024	06/03/2026	R\$ 4.000,00	R\$ 4.146,15
202403190067176	19/03/2024	10/03/2026	R\$ 4.437,00	R\$ 4.597,19
202403200078759	20/03/2024	11/03/2026	R\$ 7.491,30	R\$ 7.760,13
202403250081948	25/03/2024	16/03/2026	R\$ 1.497,10	R\$ 1.549,87
202404010144279	01/04/2024	23/03/2026	R\$ 433,48	R\$ 448,40
202404100071850	10/04/2024	01/04/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.549,45
202404110075365	11/04/2024	02/04/2026	R\$ 3.000,00	R\$ 3.098,28
202404120073750	12/04/2024	06/04/2026	R\$ 4.000,00	R\$ 4.130,21
202404150091767	15/04/2024	06/04/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.032,34
202404170066798	17/04/2024	08/04/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 2.063,86
202404180064510	18/04/2024	09/04/2026	R\$ 2.500,00	R\$ 2.579,31
202404190074542	19/04/2024	10/04/2026	R\$ 2.500,00	R\$ 2.578,79
202404220093819	22/04/2024	13/04/2026	R\$ 3.500,00	R\$ 3.609,58
202405090086652	09/05/2024	30/04/2026	R\$ 3.000,00	R\$ 3.086,48
202405130095491	13/05/2024	04/05/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.028,42
202405160074043	16/05/2024	07/05/2026	R\$ 6.994,20	R\$ 7.188,76
202405170077484	17/05/2024	08/05/2026	R\$ 6.000,00	R\$ 6.165,70
202405220073125	22/05/2024	13/05/2026	R\$ 3.000,00	R\$ 3.081,03
202405230069409	23/05/2024	14/05/2026	R\$ 900,00	R\$ 924,12

Numero da aplicação	Data da aplicação	Data de vencimento	Aplicação inicial	Saldo bruto atual
202405240091737	24/05/2024	15/05/2026	R\$ 1.597,10	R\$ 1.639,59
202406100099400	10/06/2024	01/06/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.014,68
202406120081291	12/06/2024	03/06/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 2.028,89
202406130073396	13/06/2024	05/06/2026	R\$ 17.679,56	R\$ 17.932,86
202406140086283	14/06/2024	05/06/2026	R\$ 4.426,66	R\$ 4.489,55
202406180077893	18/06/2024	09/06/2026	R\$ 5.500,00	R\$ 5.576,82
202406190075355	19/06/2024	10/06/2026	R\$ 1.052,35	R\$ 1.066,92
202406200093262	20/06/2024	11/06/2026	R\$ 4.994,20	R\$ 5.062,77
202406210093941	21/06/2024	12/06/2026	R\$ 2.798,94	R\$ 2.837,03
202407040105761	04/07/2024	25/06/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 2.025,07
202407090081668	09/07/2024	30/06/2026	R\$ 685,45	R\$ 693,79
202407110084913	11/07/2024	02/07/2026	R\$ 5.000,00	R\$ 5.059,70
202407170081544	17/07/2024	08/07/2026	R\$ 552,35	R\$ 558,68
202407180073498	18/07/2024	09/07/2026	R\$ 3.994,20	R\$ 4.039,51
202407190083433	19/07/2024	10/07/2026	R\$ 27.106,22	R\$ 27.410,49
202407220102358	22/07/2024	13/07/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.516,65
202407260082931	26/07/2024	17/07/2026	R\$ 3.000,00	R\$ 3.031,88
202408020113490	02/08/2024	24/07/2026	R\$ 514,80	R\$ 518,23
202408060135221	06/08/2024	28/07/2026	R\$ 7.000,00	R\$ 7.045,64
202408120091258	12/08/2024	03/08/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 2.012,40
202408140083885	14/08/2024	05/08/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.509,06
202408190093387	19/08/2024	10/08/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 2.011,61
202408200098728	20/08/2024	11/08/2026	R\$ 2.925,35	R\$ 2.942,11
202408210082833	21/08/2024	12/08/2026	R\$ 994,00	R\$ 999,61
202408230084580	23/08/2024	14/08/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.005,49
202408290088809	29/08/2024	20/08/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 2.010,35
202408300154317	30/08/2024	21/08/2026	R\$ 3.000,00	R\$ 3.015,29
202409040108779	04/09/2024	26/08/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.507,29
202409090112749	09/09/2024	31/08/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 2.009,25
202409110091779	11/09/2024	02/09/2026	R\$ 7.000,00	R\$ 7.031,27
202409130099961	13/09/2024	04/09/2026	R\$ 7.500,00	R\$ 7.532,32
202409160098355	16/09/2024	08/09/2026	R\$ 3.000,00	R\$ 3.012,69
			R\$ 1.500,00	R\$ 1.506,22

Numero da aplicação	Data da aplicação	Data de vencimento	Aplicação	Aplicação
202409190080566	19/09/2024	10/09/2026	R\$ 1.494,00	R\$ 1.499,96
202409200101974	20/09/2024	11/09/2026	R\$ 3.000,00	R\$ 3.011,74
202409230098798	23/09/2024	14/09/2026	R\$ 964,35	R\$ 968,04
202409250089436	25/09/2024	16/09/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 2.007,34
202410030111341	03/10/2024	24/09/2026	R\$ 6.000,00	R\$ 6.009,55
202410040152967	04/10/2024	25/09/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.502,32
202410080097752	08/10/2024	29/09/2026	R\$ 873,09	R\$ 874,37
202410090094459	09/10/2024	30/09/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.502,14
202410110094967	11/10/2024	02/10/2026	R\$ 8.500,00	R\$ 8.511,48
202410210110602	21/10/2024	13/10/2026	R\$ 8.494,00	R\$ 8.503,42
20241110105589	11/11/2024	03/11/2026	R\$ 3.997,00	R\$ 3.999,01
20241120098720	12/11/2024	03/11/2026	R\$ 4.000,00	R\$ 4.001,84
20241130089167	13/11/2024	04/11/2026	R\$ 2.500,00	R\$ 2.501,04
20241140102872	14/11/2024	05/11/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,56
20241190102187	19/11/2024	10/11/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,29
202411220097181	22/11/2024	13/11/2026	R\$ 1.438,35	R\$ 1.438,65
202411260095550	26/11/2024	17/11/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,12
202305110070051	11/05/2023	04/11/2024	R\$ 8.890,00	R\$ 0,00
202305150080703	15/05/2023	04/11/2024	R\$ 1.920,00	R\$ 0,00
202305160067342	16/05/2023	04/11/2024	R\$ 1.480,00	R\$ 0,00
202305170062449	17/05/2023	07/11/2024	R\$ 2.905,00	R\$ 0,00
202305180059689	18/05/2023	07/11/2024	R\$ 2.465,00	R\$ 0,00
202305240061206	24/05/2023	08/11/2024	R\$ 1.360,00	R\$ 0,00
202305250064546	25/05/2023	21/11/2024	R\$ 985,00	R\$ 0,00
202306020087943	02/06/2023	21/11/2024	R\$ 297,91	R\$ 0,00
202306070116312	07/06/2023	04/12/2024	R\$ 2.530,00	R\$ 2.076,22
202306210066937	21/06/2023	04/12/2024	R\$ 1.360,00	R\$ 1.591,54
202306220061384	22/06/2023	04/12/2024	R\$ 3.890,00	R\$ 4.549,96
202306230068974	23/06/2023	04/12/2024	R\$ 1.360,00	R\$ 1.589,92
202306260072731	26/06/2023	04/12/2024	R\$ 985,00	R\$ 1.150,94
202306280064330	28/06/2023	04/12/2024	R\$ 3.505,00	R\$ 4.091,33
202306290065570	29/06/2023	05/12/2024	R\$ 3.246,30	R\$ 3.787,43