



Saldo disponível: R\$ ---



Consultas - Extrato de conta corrente



Sessão 13:58

24/04/2025 13:58

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 22585-1 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior		
03/02/2025		0100	18953	103 Cheque Pago Outra Agência 03/02 10:21 JACAREZINHO PR	860.548	90,94 D
03/02/2025		0100	18953	103 Cheque Pago Outra Agência 03/02 10:38 JACAREZINHO PR	860.549	6.905,73 D
03/02/2025		0100	18953	103 Cheque Pago Outra Agência 03/02 10:34 JACAREZINHO PR	860.551	180,00 D
03/02/2025		0100	18953	103 Cheque Pago Outra Agência 03/02 10:31 JACAREZINHO PR	860.552	137,73 D
03/02/2025		0100	18953	103 Cheque Pago Outra Agência 03/02 14:33 JACAREZINHO PR	860.553	714,41 D
03/02/2025		0100	18953	103 Cheque Pago Outra Agência 03/02 10:23 JACAREZINHO PR	860.554	4.547,57 D
03/02/2025		0100	18953	103 Cheque Pago Outra Agência 03/02 10:24 JACAREZINHO PR	860.555	24,00 D
03/02/2025		0100	18953	103 Cheque Pago Outra Agência 03/02 10:25 JACAREZINHO PR	860.557	120,00 D
03/02/2025		0100	18953	103 Cheque Pago Outra Agência 03/02 10:42 JACAREZINHO PR	860.558	2.501,78 D
03/02/2025		0100	18953	103 Cheque Pago Outra Agência 03/02 10:26 JACAREZINHO PR	860.559	1.412,00 D
03/02/2025		0100	18953	103 Cheque Pago Outra Agência 03/02 10:29 JACAREZINHO PR	860.561	160,00 D
03/02/2025		0100	18953	103 Cheque Pago Outra Agência 03/02 10:29 JACAREZINHO PR	860.562	100,00 D
03/02/2025		0100	18953	103 Cheque Pago Outra Agência 03/02 10:39 JACAREZINHO PR	860.563	279,66 D
03/02/2025		0100	18953	103 Cheque Pago Outra Agência 03/02 10:35 JACAREZINHO PR	860.564	380,00 D
03/02/2025		0100	18953	103 Cheque Pago Outra Agência 03/02 10:33 JACAREZINHO PR	860.565	507,98 D
03/02/2025		0100	18953	103 Cheque Pago Outra Agência 03/02 10:34 JACAREZINHO PR	860.566	615,05 D
03/02/2025		0100	18953	103 Cheque Pago Outra Agência 03/02 14:33 JACAREZINHO PR	860.567	1.104,80 D
03/02/2025		0100	18953	103 Cheque Pago Outra Agência 03/02 10:39 JACAREZINHO PR	860.571	849,26 D
03/02/2025		0100	18953	103 Cheque Pago Outra Agência 03/02 10:39 JACAREZINHO PR	860.572	1.470,04 D

Saldo disponível: R\$ ---

Sessão 13:58

03/02 10:35 JACAREZINHO PR

03/02/2025	0100	18953	103 Cheque Pago Outra Agência	860.576	2.287,10 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

03/02 10:40 JACAREZINHO PR

03/02/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.556	600,00 D
------------	------	-------	-----------------------	---------	----------

03/02/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.568	5.000,00 D
------------	------	-------	-----------------------	---------	------------

03/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	31.626,16 C
------------	------	-------	--------------------	-------	-------------

Rende Facil

03/02/2025	04/02/2025	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	860.568	5.000,00 C	5,00
------------	------------	------	-------	-----------------------------	---------	------------	------

Divergência/insuficiência assinatura

04/02/2025	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	860.568	0,35 D
------------	------	-------	------------------------------	---------	--------

Cobrança referente 04/02/2025

04/02/2025	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.350.700.071.803	6,00 D
------------	------	-------	-----------------------------	---------------------	--------

Cobrança referente 03/02/2025

04/02/2025	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.350.700.146.220	16,80 D
------------	------	-------	------------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 03/02/2025

04/02/2025	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.350.700.146.222	16,80 D
------------	------	-------	------------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 03/02/2025

04/02/2025	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.350.700.146.224	16,80 D
------------	------	-------	------------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 03/02/2025

04/02/2025	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.350.700.146.226	16,80 D
------------	------	-------	------------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 03/02/2025

04/02/2025	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.350.700.146.228	16,80 D
------------	------	-------	------------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 03/02/2025

04/02/2025	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.350.700.146.230	16,80 D
------------	------	-------	------------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 03/02/2025

04/02/2025	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.350.700.146.232	16,80 D
------------	------	-------	------------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 03/02/2025

04/02/2025	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.350.700.146.234	16,80 D
------------	------	-------	------------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 03/02/2025

04/02/2025	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.350.700.146.236	16,80 D
------------	------	-------	------------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 03/02/2025

04/02/2025	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.350.700.146.238	16,80 D
------------	------	-------	------------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 03/02/2025

04/02/2025	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.350.700.146.240	16,80 D
------------	------	-------	------------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 03/02/2025

04/02/2025	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.350.700.146.242	16,80 D
------------	------	-------	------------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 03/02/2025

04/02/2025	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.350.700.146.244	16,80 D
------------	------	-------	------------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 03/02/2025

04/02/2025	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.350.700.146.246	16,80 D
------------	------	-------	------------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 03/02/2025

04/02/2025	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.350.700.146.248	16,80 D
------------	------	-------	------------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 03/02/2025

04/02/2025	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.350.700.146.250	16,80 D
------------	------	-------	------------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 03/02/2025

04/02/2025	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.350.700.146.252	16,80 D
------------	------	-------	------------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 03/02/2025

04/02/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.547	190,82 D
------------	------	-------	-----------------------	---------	----------

04/02/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.550	271,01 D
------------	------	-------	-----------------------	---------	----------



Saldo disponível: R\$



Rende Fácil



05/02/2025

0000

13113

435 Tarifa Pacote de Serviços

890.361.200.421.138

73,80 D

Cobrança referente 05/02/2025



05/02/2025

0000

00000

798 BB Rende Fácil

9.903

73,80 C

Rende Fácil



10/02/2025

0652

99015

870 Transferência recebida

550.652.000.011.555

1.000,00 C

10/02 14:16 PM JUNDIAI DO SUL -IPVA



10/02/2025

0426

19811

002 Cheque

860.568

5.000,00 D

10/02 14:57 STO.ANTONIO PLATINA PR



10/02/2025

0426

19811

002 Cheque

860.577

459,55 D

10/02 14:55 STO.ANTONIO PLATINA PR



10/02/2025

0426

19811

002 Cheque

860.578

1.600,00 D

10/02 14:53 STO.ANTONIO PLATINA PR



10/02/2025

0426

19811

002 Cheque

860.579

1.133,46 D

10/02 14:51 STO.ANTONIO PLATINA PR



10/02/2025

0000

00000

798 BB Rende Fácil

9.903

7.193,01 C

Rende Fácil



11/02/2025

0100

99015

870 Transferência recebida

550.100.000.007.000

3.000,00 C

11/02 13:26 MUNICIPIO DE JACAREZINHO



11/02/2025

4786

99015

870 Transferência recebida

554.786.000.023.751

1.000,00 C

11/02 16:41 PREF MUN TOMAZINA FPM



11/02/2025

0000

13113

429 Tar Processamento Cheque

810.420.700.125.944

16,80 D

Cobrança referente 10/02/2025



11/02/2025

0000

13113

429 Tar Processamento Cheque

810.420.700.125.945

16,80 D

Cobrança referente 10/02/2025



11/02/2025

0000

13113

429 Tar Processamento Cheque

810.420.700.125.946

16,80 D

Cobrança referente 10/02/2025



11/02/2025

0000

13113

429 Tar Processamento Cheque

810.420.700.125.947

16,80 D

Cobrança referente 10/02/2025



11/02/2025

0000

00000

351 BB Rende Fácil

9.903

3.932,80 D

Rende Fácil



12/02/2025

0652

99015

870 Transferência recebida

550.652.000.011.555

1.000,00 C

12/02 11:36 PM JUNDIAI DO SUL -IPVA



12/02/2025

0000

14134

612 Recebimento Fornecedor

246

1.000,00 C

MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE



12/02/2025

0000

00000

351 BB Rende Fácil

9.903

2.000,00 D

Rende Fácil



13/02/2025

0703

99015

870 Transferência recebida

550.703.000.008.640

1.500,00 C

13/02 08:44 PMWB FUNDO DE EXPORTACAO



13/02/2025

2221

99015

870 Transferência recebida

552.221.000.073.023

1.500,00 C

13/02 15:23 PREF MUN J TAVORA



13/02/2025

0000

00000

351 BB Rende Fácil

9.903

3.000,00 D

Rende Fácil



18/02/2025

0602

99015

870 Transferência recebida

550.602.000.023.946

1.000,00 C

18/02 07:26 PM CONS MAI MOVIMENTO



18/02/2025

0000

14175

976 TED-Credito em Conta

33.471.260

2.000,00 C

104 0918 77008068000141 PREFEITURA MUN



18/02/2025

0000

00000

351 BB Rende Fácil

9.903

3.000,00 D

Rende Fácil



O que é?

5

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE...

Agência Conta
426-X - 22585-1

Sessão 13:58



Saldo disponível: R\$ ---

Rende Facil



20/02/2025

0602

99015

870 Transferência recebida

550.602.000.009.338

1.500,00 C

20/02 16:22 P PINHALAO CONT MOVIMENT



20/02/2025

0652

99015

870 Transferência recebida

550.652.000.011.565

1.500,00 C



20/02 10:49 PM RIBEIRAO PINHAL -ICMS



20/02/2025

4756

99015

870 Transferência recebida

554.756.000.008.507

1.500,00 C

20/02 14:09 P M R CLARO CONTA COMUM



20/02/2025

0000

00000

351 BB Rende Fácil

9.903

4.500,00 D

Rende Facil



21/02/2025

1981

13079

102 Cheque Compensado

860.560

1.518,00 D



21/02/2025

0000

00000

798 BB Rende Fácil

9.903

1.518,00 C

Rende Facil



24/02/2025

0100

19819

780 Estorno de Débito

860.585

6.090,00 C



24/02/2025

0000

14175

983 TED Devolvida

100.002

350,00 C

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL



24/02/2025

0100

18953

103 Cheque Pago Outra Agência

860.580

35,65 D

24/02 13:09 JACAREZINHO PR



24/02/2025

0100

18953

103 Cheque Pago Outra Agência

860.581

450,00 D

24/02 13:11 JACAREZINHO PR



24/02/2025

0100

18953

103 Cheque Pago Outra Agência

860.582

381,82 D

24/02 13:11 JACAREZINHO PR



24/02/2025

0100

19819

103 Cheque Pago Outra Agência

860.585

6.090,00 D

24/02 14:54 JACAREZINHO PR



24/02/2025

0100

18953

103 Cheque Pago Outra Agência

860.587

85,00 D

24/02 13:07 JACAREZINHO PR



24/02/2025

0100

18953

103 Cheque Pago Outra Agência

860.588

1.500,00 D

24/02 13:11 JACAREZINHO PR



24/02/2025

0100

18953

103 Cheque Pago Outra Agência

860.604

229,15 D

24/02 13:10 JACAREZINHO PR



24/02/2025

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

22.401

964,74 D

104 0405 06345022985 MICHELLI NAIDE SA



24/02/2025

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

22.402

350,00 D

748 0720 07191313919 JAYRO HENRIQUE PE



24/02/2025

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

22.403

1.200,00 D

104 0918 05306823971 DIEGO MARTINS GOM

24/02/2025

0000

13113

429 Tar Processamento Cheque

810.550.700.012.038

3,10 D

Cobrança referente 21/02/2025

24/02/2025

0000

13113

429 Tar Processamento Cheque

830.551.200.240.928

17,70 D

Cobrança referente 24/02/2025

24/02/2025

0000

13113

429 Tar Processamento Cheque

830.551.200.240.930

17,70 D

Cobrança referente 24/02/2025

24/02/2025

0000

13113

429 Tar Processamento Cheque

830.551.200.240.932

17,70 D

Cobrança referente 24/02/2025

24/02/2025

0000

13113

429 Tar Processamento Cheque

830.551.200.240.934

17,70 D

Cobrança referente 24/02/2025

24/02/2025

0000

13113

429 Tar Processamento Cheque

830.551.200.240.936

17,70 D

Cobrança referente 24/02/2025

24/02/2025

0000

13113

429 Tar Processamento Cheque

830.551.200.240.938

17,70 D

Cobrança referente 24/02/2025

1

5

43247-22585-1

SAR

Saldo disponível: R\$

Sessão 13:58

24/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Facil	9.903	8.455,66 C
			Rende Facil		
25/02/2025	0100	19819	103 Cheque Pago Outra Agência	860.585	6.090,00 D
			25/02 10:26 JACAREZINHO PR		
25/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.501	350,00 D
			25/02 10:21 Jayro Henrique Pereira		
25/02/2025	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.560.700.023.935	6,20 D
			Cobrança referente 24/02/2025		
25/02/2025	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	880.561.200.134.690	17,70 D
			Cobrança referente 25/02/2025		
25/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.561.200.393.352	3,46 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025		
25/02/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.570	130,00 D
25/02/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.590	280,00 D
25/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Facil	9.903	6.877,36 C
			Rende Facil		
26/02/2025	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.570.700.014.644	6,20 D
			Cobrança referente 25/02/2025		
26/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Facil	9.903	6,20 C
			Rende Facil		
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O		

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1671651 REGIS WILLIAM SIQUEIRA RODRIGUES.



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

Extrato detalhado por aplicação - 01/02/2025 a 28/02/2025

Número da aplicação	Data da aplicação	Data de vencimento	Aplicação inicial	Saldo bruto atual
202312200117871	20/12/2023	10/12/2025	R\$ 3.315,54	R\$ 3.759,62
202312210081251	21/12/2023	11/12/2025	R\$ 5.984,20	R\$ 6.782,76
202312270075038	27/12/2023	17/12/2025	R\$ 4.000,00	R\$ 4.527,83
202401040082645	04/01/2024	26/12/2025	R\$ 587,70	R\$ 663,79
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\$ 1.686,10
202401220085042	22/01/2024	12/01/2026	R\$ 836,80	R\$ 940,20
202401230065832	23/01/2024	13/01/2026	R\$ 3.500,00	R\$ 3.930,79
202401250063360	25/01/2024	15/01/2026	R\$ 4.000,00	R\$ 4.488,40
202401310098089	31/01/2024	21/01/2026	R\$ 3.000,00	R\$ 3.360,42
202402010118367	01/02/2024	22/01/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.119,65
202402070113151	07/02/2024	28/01/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.676,66
202402080070158	08/02/2024	29/01/2026	R\$ 6.000,00	R\$ 6.703,83
202402150079135	15/02/2024	05/02/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.115,90
202402160069573	16/02/2024	06/02/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 2.230,86
202402190074987	19/02/2024	09/02/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.114,96
202402200075510	20/02/2024	10/02/2026	R\$ 1.731,51	R\$ 1.929,76
202402220060507	22/02/2024	12/02/2026	R\$ 1.384,00	R\$ 1.541,17
202402230068975	23/02/2024	13/02/2026	R\$ 4.497,10	R\$ 5.005,70
202402270067531	27/02/2024	18/02/2026	R\$ 4.500,00	R\$ 5.004,72
202403130067366	13/03/2024	04/03/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.578,24
202403140065191	14/03/2024	05/03/2026	R\$ 3.000,00	R\$ 3.155,83
202403150077280	15/03/2024	06/03/2026	R\$ 4.000,00	R\$ 4.206,89
202403190067176	19/03/2024	10/03/2026	R\$ 4.437,00	R\$ 4.664,54

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\$ 7.873,82
202403250081948	25/03/2024	16/03/2026	R\$ 1.497,10	R\$ 1.572,58
202404010144279	01/04/2024	23/03/2026	R\$ 433,48	R\$ 454,97
202404100071850	10/04/2024	01/04/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.572,15
202404110075365	11/04/2024	02/04/2026	R\$ 3.000,00	R\$ 3.143,67
202404120073750	12/04/2024	06/04/2026	R\$ 4.000,00	R\$ 4.190,72
202404150091767	15/04/2024	06/04/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.047,47
202404170066798	17/04/2024	08/04/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 2.094,10
202404180064510	18/04/2024	09/04/2026	R\$ 2.500,00	R\$ 2.617,10
202404190074542	19/04/2024	10/04/2026	R\$ 2.500,00	R\$ 2.616,57
202404220093819	22/04/2024	13/04/2026	R\$ 3.500,00	R\$ 3.662,47
202405090086652	09/05/2024	30/04/2026	R\$ 3.000,00	R\$ 3.131,70
202405130095491	13/05/2024	04/05/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.043,49
202405160074043	16/05/2024	07/05/2026	R\$ 6.994,20	R\$ 7.294,09
202405170077484	17/05/2024	08/05/2026	R\$ 6.000,00	R\$ 6.256,03
202405220073125	22/05/2024	13/05/2026	R\$ 3.000,00	R\$ 3.126,17
202405230069409	23/05/2024	14/05/2026	R\$ 900,00	R\$ 937,66
202405240091737	24/05/2024	15/05/2026	R\$ 1.597,10	R\$ 1.663,61
202406100099400	10/06/2024	01/06/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.039,60
202406120081291	12/06/2024	03/06/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 2.078,39
202406130073396	13/06/2024	05/06/2026	R\$ 17.679,56	R\$ 18.368,96
202406140086283	14/06/2024	05/06/2026	R\$ 4.426,66	R\$ 4.598,37
202406180077893	18/06/2024	09/06/2026	R\$ 5.500,00	R\$ 5.711,10
202406190075355	19/06/2024	10/06/2026	R\$ 1.052,35	R\$ 1.092,52
202406200093262	20/06/2024	11/06/2026	R\$ 4.994,20	R\$ 5.183,85
202406210093941	21/06/2024	12/06/2026	R\$ 2.798,94	R\$ 2.904,65
202407040105761	04/07/2024	25/06/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 2.071,87
202407090081668	09/07/2024	30/06/2026	R\$ 685,45	R\$ 709,66
202407110084913	11/07/2024	02/07/2026	R\$ 5.000,00	R\$ 5.174,61
202407170081544	17/07/2024	08/07/2026	R\$ 552,35	R\$ 571,19
202407180073498	18/07/2024	09/07/2026	R\$ 3.994,20	R\$ 4.129,63
202407190083433	19/07/2024	10/07/2026	R\$ 27.106,22	R\$ 28.019,81
202407220102358	22/07/2024	13/07/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.550,25

Numero da aplicação	Data da aplicação	Data de vencimento	Aplicação inicial	Saldo bruto atual
202407260082931	26/07/2024	17/07/2026	R\$ 3.000,00	R\$ 3.098,07
202408020113490	02/08/2024	24/07/2026	R\$ 514,80	R\$ 531,10
202408060135221	06/08/2024	28/07/2026	R\$ 7.000,00	R\$ 7.218,90
202408120091258	12/08/2024	03/08/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 2.060,92
202408140083885	14/08/2024	05/08/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.545,08
202408190093387	19/08/2024	10/08/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 2.058,90
202408200098728	20/08/2024	11/08/2026	R\$ 2.925,35	R\$ 3.010,91
202408210082833	21/08/2024	12/08/2026	R\$ 994,00	R\$ 1.022,87
202408230084580	23/08/2024	14/08/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.028,64
202408290088809	29/08/2024	20/08/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 2.055,67
202408300154317	30/08/2024	21/08/2026	R\$ 3.000,00	R\$ 3.082,90
202409040108779	04/09/2024	26/08/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.524,19
202409090112749	09/09/2024	31/08/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 2.031,54
202409110091779	11/09/2024	02/09/2026	R\$ 7.000,00	R\$ 7.108,73
202409130099961	13/09/2024	04/09/2026	R\$ 7.500,00	R\$ 7.614,70
202409160098355	16/09/2024	08/09/2026	R\$ 3.000,00	R\$ 3.045,52
202409170085322	17/09/2024	08/09/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.522,58
202409190080566	19/09/2024	10/09/2026	R\$ 1.494,00	R\$ 1.516,13
202409200101974	20/09/2024	11/09/2026	R\$ 3.000,00	R\$ 3.044,07
202409230098798	23/09/2024	14/09/2026	R\$ 964,35	R\$ 978,40
202409250089436	25/09/2024	16/09/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 2.028,65
202410030111341	03/10/2024	24/09/2026	R\$ 6.000,00	R\$ 6.081,56
202410040152967	04/10/2024	25/09/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.520,20
202410080097752	08/10/2024	29/09/2026	R\$ 873,09	R\$ 884,63
202410090094459	09/10/2024	30/09/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.519,65
202410110094967	11/10/2024	02/10/2026	R\$ 8.500,00	R\$ 8.609,31
202410210110602	21/10/2024	13/10/2026	R\$ 8.494,00	R\$ 8.597,02
202411110105589	11/11/2024	03/11/2026	R\$ 3.997,00	R\$ 4.024,37
202411120098720	12/11/2024	03/11/2026	R\$ 4.000,00	R\$ 4.027,05
202411130089167	13/11/2024	04/11/2026	R\$ 2.500,00	R\$ 2.516,69
202411140102872	14/11/2024	05/11/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.509,89
202411190102187	19/11/2024	10/11/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.006,42
202411220097181	22/11/2024	13/11/2026	R\$ 1.438,35	R\$ 1.447,35

Numero da aplicação	Data da aplicação	Data de vencimento	Aplicação inicial	Saldo bruto atual
202411260095550	26/11/2024	17/11/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.006,08
202412100108286	10/12/2024	01/12/2026	R\$ 5.823,20	R\$ 5.853,74
202412110106268	11/12/2024	02/12/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 2.010,32
202412130120369	13/12/2024	04/12/2026	R\$ 7.497,00	R\$ 7.534,36
202412170102358	17/12/2024	08/12/2026	R\$ 5.836,72	R\$ 5.864,74
202412180103225	18/12/2024	09/12/2026	R\$ 4.000,00	R\$ 4.018,84
202412200206018	20/12/2024	11/12/2026	R\$ 4.000,00	R\$ 4.018,10
202412260098708	26/12/2024	17/12/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.506,37
202501140092551	14/01/2025	05/01/2027	R\$ 1.000,00	R\$ 1.001,57
202501150101562	15/01/2025	06/01/2027	R\$ 1.000,00	R\$ 1.001,53
202501160085837	16/01/2025	07/01/2027	R\$ 5.000,00	R\$ 5.007,42
202501200123893	20/01/2025	11/01/2027	R\$ 3.000,00	R\$ 3.004,18
202501210095558	21/01/2025	12/01/2027	R\$ 3.000,00	R\$ 3.004,04
202501220087054	22/01/2025	13/01/2027	R\$ 1.500,00	R\$ 1.501,95
202501280090221	28/01/2025	19/01/2027	R\$ 1.000,00	R\$ 1.001,12
202501290093821	29/01/2025	20/01/2027	R\$ 1.000,00	R\$ 1.001,07
202502040126846	04/02/2025	26/01/2027	R\$ 4.101,22	R\$ 4.104,84
202502110107988	11/02/2025	02/02/2027	R\$ 3.932,80	R\$ 3.935,30
202502120097061	12/02/2025	03/02/2027	R\$ 2.000,00	R\$ 2.001,17
202502130090099	13/02/2025	04/02/2027	R\$ 3.000,00	R\$ 3.001,61
202502180094225	18/02/2025	10/02/2027	R\$ 3.000,00	R\$ 3.001,17
202502190091427	19/02/2025	10/02/2027	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,68
202502200115640	20/02/2025	11/02/2027	R\$ 4.500,00	R\$ 4.501,32
202309180075985	18/09/2023	03/02/2025	R\$ 1.453,80	R\$ 0,00
202309190065434	19/09/2023	03/02/2025	R\$ 6.997,20	R\$ 0,00
202309210064795	21/09/2023	03/02/2025	R\$ 5.018,91	R\$ 0,00
202309250078258	25/09/2023	03/02/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
202309260064751	26/09/2023	03/02/2025	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
202310170066893	17/10/2023	03/02/2025	R\$ 456,26	R\$ 0,00
202310180060963	18/10/2023	03/02/2025	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
202310190060081	19/10/2023	03/02/2025	R\$ 4.645,00	R\$ 0,00
202310200072863	20/10/2023	03/02/2025	R\$ 1.494,40	R\$ 0,00
202310230075531	23/10/2023	05/02/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00

Numero da aplicação	Data da aplicação	Data de vencimento	Aplicação inicial	Saldo bruto atual
202310240062332	24/10/2023	10/02/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
202310250065221	25/10/2023	10/02/2025	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
202310270076788	27/10/2023	24/02/2025	R\$ 2.693,36	R\$ 0,00
202311100068913	10/11/2023	24/02/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
202311160071789	16/11/2023	24/02/2025	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
202311210069831	21/11/2023	24/02/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
202311220065031	22/11/2023	25/02/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
202311230060325	23/11/2023	25/02/2025	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
202311240071302	24/11/2023	06/03/2025	R\$ 5.000,00	R\$ 5.348,87
202312010126087	01/12/2023	06/03/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 2.281,17
202312060104215	06/12/2023	07/03/2025	R\$ 1.491,30	R\$ 1.698,63
202312070112335	07/12/2023	01/04/2025	R\$ 7.000,00	R\$ 7.969,59
202312080079706	08/12/2023	01/04/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 1.706,99
202312110081738	11/12/2023	01/04/2025	R\$ 5.000,00	R\$ 5.687,38
202312120079312	12/12/2023	01/04/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 1.705,44
202312130069994	13/12/2023	03/04/2025	R\$ 3.061,00	R\$ 3.478,65
202312140068298	14/12/2023	03/04/2025	R\$ 6.494,20	R\$ 7.376,93
202312180094048	18/12/2023	03/04/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 2.269,86

Impresso em 24/04/2025 às 13:46



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/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 448.583,84
Aplicações no mês:	R\$ 22.534,02
Resgates líquidos no mês:	R\$ 55.750,19
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1.292,35
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3.893,81
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 417.969,13

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 426.211,25	R\$ 22.372,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/02/2025	Resgate	R\$ 30,76	R\$ 4,83	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 34,75
03/02/2025	Resgate	R\$ 6.997,20	R\$ 1.096,38	R\$ 191,86	R\$ 0,00	R\$ 7.901,72
03/02/2025	Resgate	R\$ 5.018,91	R\$ 780,72	R\$ 136,62	R\$ 0,00	R\$ 5.663,01
03/02/2025	Resgate	R\$ 2.000,00	R\$ 308,92	R\$ 54,06	R\$ 0,00	R\$ 2.254,86
03/02/2025	Resgate	R\$ 4.000,00	R\$ 615,67	R\$ 107,74	R\$ 0,00	R\$ 4.507,93
03/02/2025	Resgate	R\$ 456,26	R\$ 66,75	R\$ 11,68	R\$ 0,00	R\$ 511,33
03/02/2025	Resgate	R\$ 2.500,00	R\$ 364,41	R\$ 63,77	R\$ 0,00	R\$ 2.800,64
03/02/2025	Resgate	R\$ 4.645,00	R\$ 674,56	R\$ 118,04	R\$ 0,00	R\$ 5.201,52
03/02/2025	Resgate	R\$ 1.494,40	R\$ 216,21	R\$ 37,83	R\$ 0,00	R\$ 1.672,78
03/02/2025	Resgate	R\$ 963,09	R\$ 138,82	R\$ 24,29	R\$ 0,00	R\$ 1.077,62
04/02/2025	Aplicação	R\$ 4.101,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.101,22
05/02/2025	Resgate	R\$ 36,91	R\$ 5,36	R\$ 0,93	R\$ 0,00	R\$ 41,34
05/02/2025	Resgate	R\$ 29,00	R\$ 4,19	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 32,46
10/02/2025	Resgate	R\$ 971,00	R\$ 142,16	R\$ 24,87	R\$ 0,00	R\$ 1.088,29

Data	Historico	Capital	Rendimento*	IR	IUF	Valor Liquido
10/02/2025	Resgate	R\$ 5.000,00	R\$ 729,33	R\$ 127,63	R\$ 0,00	R\$ 5.601,70
10/02/2025	Resgate	R\$ 449,35	R\$ 65,05	R\$ 11,38	R\$ 0,00	R\$ 503,02
11/02/2025	Aplicação	R\$ 3.932,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.932,80
12/02/2025	Aplicação	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
13/02/2025	Aplicação	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
18/02/2025	Aplicação	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
19/02/2025	Aplicação	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
20/02/2025	Aplicação	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
21/02/2025	Resgate	R\$ 1.350,98	R\$ 202,44	R\$ 35,42	R\$ 0,00	R\$ 1.518,00
24/02/2025	Resgate	R\$ 893,03	R\$ 134,32	R\$ 23,50	R\$ 0,00	R\$ 1.003,85
24/02/2025	Resgate	R\$ 2.000,00	R\$ 291,25	R\$ 50,96	R\$ 0,00	R\$ 2.240,29
24/02/2025	Resgate	R\$ 3.000,00	R\$ 432,19	R\$ 75,63	R\$ 0,00	R\$ 3.356,56
24/02/2025	Resgate	R\$ 1.500,00	R\$ 213,75	R\$ 37,40	R\$ 0,00	R\$ 1.676,35
24/02/2025	Resgate	R\$ 159,88	R\$ 22,70	R\$ 3,97	R\$ 0,00	R\$ 178,61
25/02/2025	Resgate	R\$ 1.340,12	R\$ 191,02	R\$ 33,42	R\$ 0,00	R\$ 1.497,72
25/02/2025	Resgate	R\$ 4.500,00	R\$ 639,11	R\$ 111,84	R\$ 0,00	R\$ 5.027,27
25/02/2025	Resgate	R\$ 315,53	R\$ 44,65	R\$ 7,81	R\$ 0,00	R\$ 352,37
26/02/2025	Resgate	R\$ 5,55	R\$ 0,78	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 6,20
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 299.088,30	R\$ 18.880,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 24/04/2025 às 13:46