

☐ Visualizar Pix agrupados

G334021649214598016
02/10/2024 16:55:58



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 224-0
Conta corrente 8387-9 A MUN NORTE PARANAAMUNOP
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
27/08/2024		0000	00000	000-Saldo Anterior			
04/09/2024		0224	99015	470 Transferência enviada 04/09 15:52 KHELLY E M MARQUES SILVA	550.224.000.041.741	3.707,19 D	
04/09/2024		0224	99015	470 Transferência enviada 04/09 15:52 LUZ V A ASSOCIADOS	552.573.000.018.985	4.550,00 D	
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4572 36762288987 MARCOS ANDRE DE B	90.401	3.700,35 D	
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2991 043998281000126 JONATHA LOPES	90.402	1.100,00 D	
04/09/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS <i>AGPS</i>	90.403	3.540,26 D	
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/09 15:53 GERENCIARE GESTAO PUBLICA	90.404	3.119,03 D	
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/09 15:54 Caixa Economica Federal <i>DFGTS</i>	90.405	688,00 D	
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	90.406	800,00 D	
04/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2024	822.481.100.051.820	12,30 D	
04/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	21.217,13 C	0,00 C
05/09/2024		0224	99015	870 Transferência recebida 05/09 11:37 PREF MUNIC DE LEOPOLIS F	550.224.000.028.773	1.412,00 C	
05/09/2024		0224	99015	870 Transferência recebida 05/09 11:37 PREF MUNIC DE LEOPOLIS F	550.224.000.028.773	1.412,00 C	
05/09/2024		0224	99015	870 Transferência recebida 05/09 10:26 PREF MUN C PROC	550.224.000.073.445	4.236,00 C	
05/09/2024		0400	99015	870 Transferência recebida 05/09 15:46 PM RANCHO ALEGRE - ICMS	550.400.000.008.775	1.412,00 C	
05/09/2024		0400	99015	870 Transferência recebida 05/09 15:47 PM RANCHO ALEGRE - ICMS	550.400.000.008.775	1.412,00 C	
05/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	9.884,00 D	0,00 C
06/09/2024		2573	99015	870 Transferência recebida 06/09 16:55 P M SAO SEB AMOREIRA FPM	552.573.000.080.005	1.412,00 C	
06/09/2024		2573	99015	870 Transferência recebida 06/09 16:55 P M SAO SEB AMOREIRA FPM	552.573.000.080.005	1.412,00 C	
06/09/2024		3767	99015	870 Transferência recebida 06/09 11:00 PREF SERTANEJA	553.767.000.283.141	1.412,00 C	

02/10/2024 16:56

Banco do Brasil

06/09/2024	3767	99015	870 Transferência recebida	553.767.000.283.141	1.412,00 C
			06/09 15:00 PREF SERTANEJA		
06/09/2024	4739	99015	870 Transferência recebida	554.739.000.025.502	2.824,00 C
			06/09 08:53 PM SAPOPEMA -SNA		
06/09/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.472,00 D 0,00 C
			Rende Facil		
09/09/2024	0429	99015	870 Transferência recebida	550.429.000.004.866	7.060,00 C
			09/09 09:26 P M B CTA SIMPLES		
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	408,26 D
			237 0051 036609009000141 IVAN LOPES SE		
09/09/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.902	72,14 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
09/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.903	128,00 D
			VIVO PR E SC		
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.904	868,55 D
			CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL IL		
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.905	109,91 D
			ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TE		
09/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.906	600,00 D
			09/09 17:22 Khelly Elizabeth De Melo M		
09/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.010.837	12,30 D
			Cobrança referente 09/09/2024		
09/09/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.860,84 D 0,00 C
			Rende Facil		
10/09/2024	0047	99015	870 Transferência recebida	550.047.000.004.145	1.412,00 C
			10/09 11:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
10/09/2024	0047	99015	870 Transferência recebida	550.047.000.004.145	1.412,00 C
			10/09 11:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
10/09/2024	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.077	1.412,00 C
			10/09 10:09 PM NOVA S BARBARA -IPVA		
10/09/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	842.541.100.744.806	122,30 D
			Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.541.200.019.764	5,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024		
10/09/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.107,76 D 0,00 C
			Rende Facil		
11/09/2024	0388	99015	870 Transferência recebida	550.388.000.073.124	2.118,00 C
			11/09 11:01 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA		
11/09/2024	0388	99015	870 Transferência recebida	550.388.000.073.124	2.118,00 C
			11/09 11:01 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA		
11/09/2024	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.008.540	2.824,00 C
			11/09 15:12 PREFEIT MUNIC STO ANT FD		
11/09/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.060,00 D 0,00 C
			Rende Facil		
16/09/2024	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.016.876	1.412,00 C
			16/09 09:38 PREFEIT MUNIC NOVA FAT F		
16/09/2024	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	2.824,00 C
			16/09 17:33 PREF.MUN.SANTA CECILIA P		
16/09/2024	0000	13013	365 Jornal ou revistas	39.732	54,90 D
			FOLHA DE LONDRINA		
16/09/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.181,10 D 0,00 C

Rende Facil

20/09/2024	0047	99015	870 Transferência recebida	550.047.000.008.159	1.412,00 C	
			20/09 10:00 PM SANTA AMELIA -ICS			
20/09/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.412,00 D	0,00 C
			Rende Facil			
25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	3.700,35 D	
			033 4572 36762288987 MARCOS ANDRE DE B			
25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	165,00 D	
			033 4572 018816259000170 ELETROPARES - <i>Eletron</i>			
25/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.100.155.261	12,30 D	
			Cobrança referente 25/09/2024			
25/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.100.155.262	12,30 D	
			Cobrança referente 25/09/2024			
25/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.889,95 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	800,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
30/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	800,00 C	
			Rende Facil			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.



Dados do Cliente

Agência 224-0

Conta 8387-9

Cliente ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNOP

CNPJ 58134000163

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 90.962,35
Aplicações no mês:	R\$ 39.977,70
Resgates líquidos no mês:	R\$ 25.907,08
IR sobre resgates no mês:	R\$ 36,90
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 169,29
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 105.165,36

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 90.657,72	R\$ 304,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/09/2024	Resgate	R\$ 3.572,46	R\$ 23,94	R\$ 5,38	R\$ 0,00	R\$ 3.591,02
04/09/2024	Resgate	R\$ 703,18	R\$ 4,65	R\$ 1,04	R\$ 0,00	R\$ 706,79
04/09/2024	Resgate	R\$ 2.817,67	R\$ 18,42	R\$ 4,14	R\$ 0,00	R\$ 2.831,95
04/09/2024	Resgate	R\$ 443,99	R\$ 2,86	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 446,21
04/09/2024	Resgate	R\$ 3.530,00	R\$ 22,52	R\$ 5,06	R\$ 0,00	R\$ 3.547,46
04/09/2024	Resgate	R\$ 1.412,00	R\$ 8,89	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 1.418,89
04/09/2024	Resgate	R\$ 1.357,10	R\$ 8,44	R\$ 1,89	R\$ 0,00	R\$ 1.363,65
04/09/2024	Resgate	R\$ 1.430,00	R\$ 8,78	R\$ 1,97	R\$ 0,00	R\$ 1.436,81
04/09/2024	Resgate	R\$ 1.412,00	R\$ 8,45	R\$ 1,90	R\$ 0,00	R\$ 1.418,55
04/09/2024	Resgate	R\$ 4.435,76	R\$ 25,85	R\$ 5,81	R\$ 0,00	R\$ 4.455,80
05/09/2024	Aplicação	R\$ 9.884,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.884,00
06/09/2024	Aplicação	R\$ 8.472,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.472,00
09/09/2024	Aplicação	R\$ 4.860,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.860,84
10/09/2024	Aplicação	R\$ 4.107,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.107,76

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
11/09/2024	Aplicação	R\$ 7.060,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.060,00
16/09/2024	Aplicação	R\$ 4.181,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.181,10
20/09/2024	Aplicação	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00
25/09/2024	Resgate	R\$ 506,24	R\$ 5,34	R\$ 1,20	R\$ 0,00	R\$ 510,38
25/09/2024	Resgate	R\$ 1.412,00	R\$ 8,90	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 1.418,90
25/09/2024	Resgate	R\$ 1.951,25	R\$ 12,15	R\$ 2,73	R\$ 0,00	R\$ 1.960,67
30/09/2024	Resgate	R\$ 166,75	R\$ 1,07	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 167,58
30/09/2024	Resgate	R\$ 629,30	R\$ 4,02	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 632,42
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 104.855,72	R\$ 309,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.						

Impresso em 02/10/2024 às 16:57