

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332091557871696012
09/05/2024 16:01:56

Cliente - Conta atual

Agência 224-0
Conta corrente 8387-9 A MUN NORTE PARANAAMUNOP
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	880,00 D	
				033 2991 043998281000126 JONATHA LOPES			
01/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	880,00 C	0,00 C
02/04/2024		0224	99015	870 Transferência recebida	550.224.000.073.445	4.236,00 C	
				02/04 09:26 PREF MUN C PROC			
02/04/2024		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.150	1.412,00 C	
				02/04 16:25 PREF MUN CONGON FUNDO PA			
02/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.648,00 D	0,00 C
03/04/2024		0891	99015	870 Transferência recebida	550.891.000.022.104	2.118,00 C	
				03/04 11:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
03/04/2024		0891	99015	870 Transferência recebida	550.891.000.022.104	2.118,00 C	
				03/04 11:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
03/04/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.412,00 C	
				03/04 14:44 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
03/04/2024		3767	99015	870 Transferência recebida	553.767.000.283.141	2.824,00 C	
				03/04 16:19 PREF SERTANEJA			
03/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.472,00 D	0,00 C
04/04/2024		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.566	1.412,00 C	
				04/04 14:24 PM SANTO ANT PARAISO ICM			
04/04/2024		2587	99015	870 Transferência recebida	552.587.000.008.677	4.928,00 C	
				04/04 16:36 PM SANTA MARIANA -ICMS			
04/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.401	300,00 D	
				04/04 09:45 Khelly Elizabeth De Melo M			
04/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.040,00 D	0,00 C
05/04/2024		0224	99015	870 Transferência recebida	550.224.000.018.493	1.412,00 C	
				05/04 13:43 PM LEOPOLIS -IPVA			
05/04/2024		0388	99015	870 Transferência recebida	550.388.000.073.124	2.118,00 C	
				05/04 15:21 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA			
05/04/2024		0400	99015	870 Transferência recebida	550.400.000.008.775	1.412,00 C	
				05/04 18:10 PM RANCHO ALEGRE - ICMS			
05/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.961.200.015.997	2,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2024			
05/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.939,03 D	0,00 C
08/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	121,00 D	
				104 0388 001562649000169 WENDEL LUIZ B			
08/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.802	100,75 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.803	860,81 D	

CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL IL						
08/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.804	781,59 D	
08/04 16:05 Caixa Economica Federal						
08/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.024.168	12,00 D	
Cobrança referente 08/04/2024						
08/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.876,15 C	0,00 C
09/04/2024	0047	99015	870 Transferência recebida	550.047.000.008.159	1.412,00 C	
09/04 09:29 PM SANTAAMELIA -ICS						
09/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.412,00 D	0,00 C
10/04/2024	0047	99015	870 Transferência recebida	550.047.000.004.145	1.412,00 C	
10/04 15:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.001	109,91 D	
ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TE						
10/04/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.011.201.402.600	115,00 D	
Cobrança referente 10/04/2024						
10/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.187,09 D	0,00 C
15/04/2024	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.016.876	1.412,00 C	
15/04 09:56 PREFEIT MUNIC NOVA FAT F						
15/04/2024	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.086	1.412,00 C	
15/04 15:43 PM SAO S AMOREIRA -ICS						
15/04/2024	0000	13013	365 Pagto Jornal ou Revista	39.732	54,90 D	
FOLHA DE LONDRINA						
15/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.769,10 D	0,00 C
16/04/2024	0429	99015	870 Transferência recebida	550.429.000.004.866	3.530,00 C	
16/04 16:01 P M B CTA SIMPLES						
16/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.530,00 D	0,00 C
24/04/2024	0429	99015	870 Transferência recebida	550.429.000.010.954	1.412,00 C	
24/04 14:49 PM ITAMBARACA -ICS						
24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	3.700,35 D	
033 4572 36762288987 MARCOS ANDRE DE B						
24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.155.650	12,00 D	
Cobrança referente 24/04/2024						
24/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.300,35 C	0,00 C
25/04/2024	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	821.160.801.776.082	63,20 D	
Cobrança referente 05/04/2024						
25/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	63,20 C	0,00 C
30/04/2024	4739	99015	870 Transferência recebida	554.739.000.020.736	1.412,00 C	
30/04 10:53 PM SAPOPEMA -ICMS						
30/04/2024	0224	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.985	4.550,00 D	
30/04 17:23 LUZ V A ASSOCIADOS						
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	43.001	800,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.002	3.119,03 D	
30/04 17:21 GERENCIARE GESTAO PUBLICA						
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.003	3.883,42 D	
30/04 17:28 KHELLY ELIZABETH DE MELO						
30/04/2024	0000	13105	375 Impostos	43.004	3.400,21 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
30/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.340,66 C	
30/04/2024	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 - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 49.106,21
Aplicações no mês:	R\$ 33.997,22
Resgates líquidos no mês:	R\$ 19.460,36
IR sobre resgates no mês:	R\$ 6,96
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 66,57
Saldo bruto em 30/04/2024:	R\$ 63.702,68

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 49.081,34	R\$ 24,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2024	Resgate	R\$ 879,20	R\$ 1,02	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 880,00
02/04/2024	Aplicação	R\$ 5.648,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.648,00
03/04/2024	Aplicação	R\$ 8.472,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.472,00
04/04/2024	Aplicação	R\$ 6.040,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.040,00
05/04/2024	Aplicação	R\$ 4.939,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.939,03
08/04/2024	Resgate	R\$ 1.671,41	R\$ 2,28	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 1.673,18
08/04/2024	Resgate	R\$ 202,76	R\$ 0,26	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 202,97
09/04/2024	Aplicação	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00
10/04/2024	Aplicação	R\$ 1.187,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.187,09
15/04/2024	Aplicação	R\$ 2.769,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.769,10
16/04/2024	Aplicação	R\$ 3.530,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.530,00
24/04/2024	Resgate	R\$ 1.209,24	R\$ 4,37	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 1.212,63
24/04/2024	Resgate	R\$ 1.086,37	R\$ 1,73	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 1.087,72
25/04/2024	Resgate	R\$ 63,12	R\$ 0,10	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 63,20

Data	Historico	Capital	Rendimento	IR	IUF	Valor Liquido
30/04/2024	Resgate	R\$ 262,51	R\$ 0,92	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 263,23
30/04/2024	Resgate	R\$ 532,00	R\$ 0,84	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 532,66
30/04/2024	Resgate	R\$ 5.648,00	R\$ 8,73	R\$ 1,96	R\$ 0,00	R\$ 5.654,77
30/04/2024	Resgate	R\$ 3.467,73	R\$ 5,07	R\$ 1,14	R\$ 0,00	R\$ 3.471,66
30/04/2024	Resgate	R\$ 592,73	R\$ 0,84	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 593,39
30/04/2024	Resgate	R\$ 1.909,64	R\$ 2,63	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 1.911,68
30/04/2024	Resgate	R\$ 1.911,35	R\$ 2,47	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 1.913,27
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 63.642,50	R\$ 60,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.						