



Consultas - Extrato de conta corrente

G337290938405243009
29/08/2022 09:40:28

Cliete - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 226-7 CASA DO MENOR DOM BOSCO
Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 18 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2022		2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.020.328	668,89 C	668,89 C
				03/08 2763 20328-9 ASSOCIACAO B D			
03/08/2022		2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.020.328	741,24 C	1.410,13 C
				03/08 2763 20328-9 ASSOCIACAO B D			
03/08/2022		2763	99015	120 Transferido para Poupança	550.418.510.013.863	1.288,25 D	1.181,88 C
				03/08 0418 510013863-3 ANDREIA MARA F			
03/08/2022		2763	99015	120 Transferido para Poupança	552.763.510.019.645	1.305,40 D	576,48 C
				03/08 2763 510019645-5 MARA LUCIA BOS			
03/08/2022		2763	99015	120 Transferido para Poupança	552.763.510.024.129	1.344,72 D	1.761,20 C
				03/08 2763 510024129-9 ANA PAULA SALG			
03/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.528,14 C	1.233,06 C
03/08/2022	04/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.160.100.013.304	0,02 C	0,02 C
04/08/2022		0000	13105	375 Impostos	80.401	1.640,22 D	1.233,04 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/08/2022		0000	13105	375 Impostos	80.402	1.483,39 D	1.233,04 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.123,59 C	1.233,04 C
04/08/2022	05/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.170.100.014.123	0,01 C	0,01 C
05/08/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.171.300.102.663	46,50 D	1.233,04 C
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	46,49 C	1.233,04 C
17/08/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.814.754.734	11,50 C	1.233,04 C
				17/08 17:32 50045970000181 Associacao			
17/08/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	852.290.906.468.229	11,50 D	1.233,04 C
				Cobr parc ref a 05/08/2022			
18/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							7.442,16 C
Saldo							7.442,16 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2022
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							7.443,13

OBSERVAÇÕES:

Extrato

Saldo de capital em 29/08/2022:	R\$ 7.442,00
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 1,13
IR Projetado:	R\$ 0,04
IOF Projetado:	R\$ 0,94
Saldo líquido em 29/08/2022:	R\$ 7.442,15

Resumo do mês

Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 5.698,08
Aplicações no mês:	R\$ 7.500,00
Resgates no mês:	R\$ 5.757,07
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,03
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,79
Saldo bruto em 29/08/2022:	R\$ 7.443,13

1: Paralisa no termo

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
29/07/2022	Saldo Anterior	R\$ 5.698,08	R\$ 5.698,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/08/2022	Resgate	R\$ 2.528,16	R\$ 2.528,10	R\$ 0,37	R\$ 0,01	R\$ 0,30
04/08/2022	Resgate	R\$ 3.123,60	R\$ 3.123,50	R\$ 0,61	R\$ 0,02	R\$ 0,49
05/08/2022	Resgate	R\$ 46,49	R\$ 46,48	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/08/2022	Aplicação	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/08/2022	Resgate	R\$ 58,00	R\$ 58,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/08/2022	Saldo Final	R\$ 7.443,13	R\$ 7.442,00	R\$ 1,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Extrato

Saldo de capital em 20/09/2022:	R\$ 3.275,67
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 2,99
IR Projetado:	R\$ 0,60
IOF Projetado:	R\$ 0,29
Saldo líquido em 20/09/2022:	R\$ 3.277,77

Resumo do mês

Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 5.698,08
Aplicações no mês:	R\$ 7.500,00
Resgates no mês:	R\$ 5.757,07
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,03
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,79
Saldo bruto em 31/08/2022:	R\$ 7.443,89

Extrato detalhado por aplicação

Número da aplicação	Data da aplicação	Data liberação p/ resgate	Data de vencimento	Aplicação inicial	Capital atual	Juros atual	Saldo bruto atual
202208240255934	24/08/2022	25/08/2022	14/08/2024	R\$ 7.500,00	R\$ 7.442,00	R\$ 1,89	R\$ 7.443,89
202207290396559	29/07/2022	01/08/2022	05/08/2022	R\$ 5.698,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00