



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010814126919015
01/09/2022 08:25:15

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 226-7 CASA DO MENOR DOM BOSCO
Período do extrato 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	668,99 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	
				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	
				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	
				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	
				03/08 2763 510024129-9 ANA PAULA SALG			
03/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.528,14 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	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/08/2022		0000	13105	375 Impostos	80.402	1.483,39 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.123,59 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	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	46,49 C	0,00 C
17/08/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.814.754.734	11,50 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	0,00 C
				Cobr parc ref a 05/08/2022			
24/08/2022		2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.030.006	7.500,00 C	
				24/08 2763 30006-3 PREF.MUN.VARGE			
24/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.500,00 D	0,00 C
25/08/2022		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	852.370.800.076.741	58,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
25/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	58,00 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Extrato

Saldo de capital em 01/09/2022:	R\$ 7.442,00
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 2,26
IR Projetado:	R\$ 0,13
IOF Projetado:	R\$ 1,65
Saldo líquido em 01/09/2022:	R\$ 7.442,48

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 ✓

} 01 de 18
(originais anteriores)

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
31/08/2022	Saldo Final	R\$ 7.443,89 ✓	R\$ 7.442,00	{ R\$ 1,89 }	R\$ 0,00	R\$ 0,00