



Consultas - Extrato de conta corrente

G334040823144771008
04/10/2022 08:24:32

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 226-7 CASA DO MENOR DOM BOSCO
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.020.328	758,64 C	
				02/09 2763 20328-9 ASSOCIACAO B D			
02/09/2022		2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.020.328	682,10 C	
				02/09 2763 20328-9 ASSOCIACAO B D			
02/09/2022		2763	99015	120 Transferido para Poupança	550.418.510.013.863	533,34 D	
				02/09 0418 510013863-3 ANDREIA MARA F			
02/09/2022		2763	99015	120 Transferido para Poupança	552.763.510.019.645	533,34 D	
				02/09 2763 510019645-5 MARA LUCIA BOS			
02/09/2022		2763	99015	120 Transferido para Poupança	552.763.510.019.662	598,98 D	
				02/09 2763 510019662-5 CARMEN Z AGNEL			
02/09/2022		2763	99015	120 Transferido para Poupança	552.763.510.024.129	560,28 D	
				02/09 2763 510024129-9 ANA PAULA SALG			
02/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.201	556,76 D	
				02/09 16:42 MAINARA CRISTINA CRUZ MERL			
02/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.202	606,66 D	
				02/09 16:42 ANA LUCIA MARQUES			
02/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.451.200.330.665	11,51 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2022			
02/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.960,13 C	
02/09/2022	05/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.460.100.005.474	0,01 C	0,01 C
05/09/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	852.481.201.668.201	58,00 D	
				Cobrança referente 05/09/2022			
05/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	57,99 C	0,00 C
06/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.910.427.153	504,61 C	
				06/09 08:33 50045970000181 Associacao			
06/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.910.433.847	557,35 C	1.061,96 C
				06/09 08:34 50045970000181 Associacao			
05/09/2022	06/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.490.100.012.293	0,01 C	1.061,97 C
06/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.601	1.687,56 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.602	1.523,12 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.148,71 C	
06/09/2022	08/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.500.100.008.690	0,01 C	0,01 C
08/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato

Saldo de capital em 04/10/2022 :	R\$
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$
IR Projetado:	R\$
IOF Projetado:	R\$
Saldo líquido em 04/10/2022 :	R\$

Resumo do mês

Saldo bruto em 31/08/2022 :	R\$ 7.443,89
Aplicações no mês:	R\$ 0,01
Resgates no mês:	R\$ 4.168,03
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,13
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,04
Saldo bruto em 30/09/2022 :	R\$ 3.279,99

Handwritten annotations: A bracket groups the first two rows with a '+' sign. A bracket groups the next two rows with a '-' sign. A larger bracket groups the last two rows with a '-' sign and the handwritten value '4,12'. A final bracket groups the last two rows with a '-' sign and the handwritten value '4,12'.

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
31/08/2022	Saldo Anterior	R\$ 7.443,89	R\$ 7.442,00	R\$ 1,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2022	Resgate	R\$ 1.960,14	R\$ 1.959,97	R\$ 0,69	R\$ 0,04	R\$ 0,48
05/09/2022	Resgate	R\$ 58,00	R\$ 57,99	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01
06/09/2022	Resgate	R\$ 2.148,72	R\$ 2.148,38	R\$ 0,98	R\$ 0,09	R\$ 0,55
08/09/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2022	Saldo Final	R\$ 3.279,99	R\$ 3.275,67	R\$ 4,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Handwritten annotations: A bracket groups the 'Juros' column for the first four rows with a '+' sign. A bracket groups the 'IR' and 'IOF' columns for the first four rows with a '+' sign. A bracket groups the 'IR' and 'IOF' columns for the last two rows with a '-' sign and the handwritten value '1,17'. A bracket groups the 'Juros' column for the last two rows with a '+' sign and the handwritten value '6,01'. Below the table, the handwritten value '= 4,12' is present.