



### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2763-4  
Conta corrente 24788-X ASSOCIACAO B D BOSCO  
Período do extrato 02 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023	✓	2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.030.006	4.000,00 C	
				01/02 15:29 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL			
01/02/2023	✓	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.320.805.056.897	12,34 D	3.987,66 C
				Cobr parc ref a 25/01/2023			
02/02/2023	✓	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.201	544,71 D	
				02/02 11:28 IRMAOS FERRI LTDA NF 49332, 49138, 49280, 49282, 49283			
02/02/2023	✓	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.202	340,26 D	
				02/02 11:28 SUPERMERCADO UNIAO DE VARG			
02/02/2023	✓	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.203	585,26 D	
				02/02 16:40 IRMAOS FERRI LTDA NF 49245, 49250, 49360			
02/02/2023	✓	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.331.200.061.337	14,54 D	2.502,89 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
08/02/2023	✓	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.801	161,78 D	
				08/02 09:51 SUPERMERCADO UNIAO DE VARG			
08/02/2023	✓	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.802	13,82 D	
				08/02 09:51 IRMAOS FERRI LTDA			
08/02/2023	✓	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.391.200.513.962	2,60 D	2.324,89 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			
14/02/2023	✓	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.401	370,23 D	
				14/02 14:25 IRMAOS FERRI LTDA NF 49447, 49482, 49484, 49485, 49488			
14/02/2023	✓	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.402	253,84 D	
				14/02 14:25 SUPERMERCADO UNIAO DE VARG			
14/02/2023	✓	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.403	125,00 D	
				14/02 14:25 CESARGAZ			
14/02/2023	✓	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.404	608,40 D	
				14/02 14:25 Editora Gazeta Vgs Ltda Me			
14/02/2023	✓	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.405	108,79 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
14/02/2023	✓	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.406	195,29 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
14/02/2023	✓	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.451.200.085.108	12,19 D	651,04 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023			
27/02/2023	✓	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	49,89 D	
				27/02 10:56 SUPERMERCADO UNIAO DE VARG			
27/02/2023	✓	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.702	70,16 D	
				27/02 10:56 IRMAOS FERRI LTDA			
27/02/2023	✓	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.581.200.100.363	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			

27/02/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.581.100.979.608	00,00 D	408,99 C
Cobrança referente 27/02/2023						
28/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.883.508.775	100,00 C	
28/02 15:51 50045970000181 Associacao						
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			508,99 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: JF185359 EDER PINHEIRO.



## Dados do Cliente

**Agência**

2763-4

**Conta**

24788-X

**Cliente**

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

**CNPJ**

50.045.970/0001-81

## Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/02/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.