



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010803145539013
01/02/2024 08:06:12

Ciente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 226-7 ASSOC BENEF DOM BOSCO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.030.006	7.813,86 C	
				04/01 16:58 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL			
04/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.813,86 D	0,00 C
05/01/2024		2763	99015	120 Transferido para Poupança	552.763.510.019.645	1.757,14 D	
				05/01 19:14 MARA LUCIA BOSSATO SOSSA			
05/01/2024		2763	99015	120 Transferido para Poupança	552.763.510.024.129	1.833,11 D	
				05/01 19:14 ANA PAULA SALGUEIROSA			
05/01/2024		2763	99015	120 Transferido para Poupança	552.763.510.025.166	1.964,87 D	
				05/01 19:14 FABIANA PAULA CALDERARO			
05/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.501	2.370,87 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.502	173,93 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.503	71,63 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.504	243,96 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/01/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.051.201.403.611	45,32 D	
				Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.460,83 C	0,00 C
07/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.112.774.037	200,00 C	
				17/01 10:22 50045970000181 Associacao			
17/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.112.825.379	20,00 C	
				17/01 10:28 50045970000181 Associacao			
17/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.701	60,00 D	
				17/01 20:30 MAICON DO CARMO CANATO 406			
17/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.702	124,59 D	
				SBARDELINI GABRICH E CIA. LTD			
17/01/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.170.804.181.731	25,68 D	
				Cobr parc ref a 05/01/2024			
17/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9,73 D	0,00 C
29/01/2024		2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.030.006	7.813,86 C	
				29/01 16:25 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL			
29/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.196.033.070	715,00 C	
				29/01 12:55 50045970000181 Associacao			
29/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.901	714,52 D	
				29/01 15:05 SUPERMERCADO UNIAO DE VARG			
29/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.814,34 D	0,00 C
30/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.301.200.113.859	7,07 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

2763-4

Conta

226-7

ClienteASSOCIACAO BENEFICENTE DOM
BOSCO**CNPJ**

50.045.970/0001-81

Resumo do mês - Janeiro/2024

Saldo bruto em 29/12/2023	R\$ 647,00
Aplicações no mês:	R\$ 15.637,93
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.301,57
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,04
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,51
Rendimentos no mês:	R\$ 1,14
Saldo bruto em 31/01/2024 :	R\$ 6.983,95

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 646,81	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/01/2024	Aplicação	R\$ 7.813,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.813,86
05/01/2024	Resgate	R\$ 646,81	R\$ 0,31	R\$ 0,04	R\$ 0,13	R\$ 646,95
05/01/2024	Resgate	R\$ 7.813,86	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 7.813,88
17/01/2024	Aplicação	R\$ 9,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,73
29/01/2024	Aplicação	R\$ 7.814,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.814,34
30/01/2024	Resgate	R\$ 7,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,07
31/01/2024	Resgate	R\$ 2,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,66
31/01/2024	Resgate	R\$ 831,00	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 831,01
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 6.983,34	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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