☐ Visualizar Pix agrupados

G338140843235617024
14/03/2023 09:01:35

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	340-9
Conta corrente	63071-3 AMARATI PMJ SAUDE
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	263.962.334	15.791,39 C	
				104 0316 13875759000160 FUNDO MUNICIPA			
18/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.791,39 D	0,00 C
19/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	264.121.085	36.846,57 C	
				104 0316 13875759000160 FUNDO MUNICIPA			
19/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	36.846,57 D	0,00 C
20/01/2023		0340	99015	470 Transferência enviada	550.340.000.006.874	15.791,39 D	
				20/01 10:10 A E TERAPEUTICA AMARATI			
20/01/2023		0340	99015	470 Transferência enviada	550.340.000.006.874	36.850,04 D	
				20/01 10:10 A E TERAPEUTICA AMARATI			
20/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	52.641,43 C	0,00 C
27/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	265.273.203	15.791,39 C	
				104 0316 13875759000160 FUNDO MUNICIPA			
27/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.791,39 D	0,00 C
30/01/2023		0340	99015	470 Transferência enviada	550.340.000.006.874	15.792,19 D	
				30/01 11:13 A E TERAPEUTICA AMARATI			
30/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.792,19 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE966350 HUMBERTO B TENORIO.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 340-9	**Conta** 63071-3
Cliente ASSOCIACAO DE EDUCACAO TERAPEUTICA AMARATI	**CNPJ** 51.910.578/0001-16

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em **30/12/2022**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 68.429,35
Resgates líquidos no mês:	R$ 68.433,62
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 4,27
Saldo bruto em **31/01/2023**:	R$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
18/01/2023	Aplicação	R$ 15.791,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.791,39
19/01/2023	Aplicação	R$ 36.846,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.846,57
20/01/2023	Resgate	R$ 15.791,39	R$ 1,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.792,99
20/01/2023	Resgate	R$ 36.846,57	R$ 1,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.848,44
27/01/2023	Aplicação	R$ 15.791,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.791,39
30/01/2023	Resgate	R$ 15.791,39	R$ 0,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.792,19
31/01/2023	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.

Impresso em 14/03/2023 às 10:56