

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3371916474184661
19/12/2023 16:53:13

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 25309-X CENTRO P S P N D BARIRI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	120.101	112.241,70 D	
01/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	112.241,70 C	0,00 C
19/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							25.186,92 C
Saldo							25.186,92 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/12/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							25.186,92

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA608802 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Termo de Colaboração
Nº 14/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

198-B

Conta

25309-X

Cliente

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA N.S. DAS DORES DE BARIRI

CNPJ

46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023

R\$ 137.347,78

Aplicações no mês:

R\$ 0,00

Resgates líquidos no mês:

R\$ 112.241,70

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimentos no mês:

R\$ 80,84 Juros

Saldo bruto em 19/12/2023:

R\$ 25.186,92

137.347,78
- 137.304,02

43,76 Juros

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 137.092,80	R\$ 254,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2023	Resgate	R\$ 112.028,11	R\$ 213,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.241,70
19/12/2023	Saldo Final	R\$ 25.064,69	R\$ 122,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 19/12/2023 às 16:58

Termo de Colaboração
No 14/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350415371517
04/12/2023 16:2Agência 198-8
Conta corrente 25309-X CENTRO P S P N D BARIRI

Data 01/12/2023 Valor R\$ 112.241,70 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, documento 120.101, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e doze mil e duzentos e quarenta e um reais e setenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 04/12/2023 16:26:00

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 14/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

**Bradesco**

| 237-2 |

23792.37403 92300.119648 59024.100006 1 95510011224170

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso					01/12/2023
Beneficiário GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA CNPJ:59.275.792/0001-50					Agência/Código Beneficiário
					2374-4/0241000-1
Data do Doc.	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Process.	Nosso Número
23/11/2023	23001196459	Outros	SIM	23/11/2023	09/23001196459-P
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	09	R\$			112.241,70

Instruções

Pagador CENTRO PROM SOC PAROQ NS DOR BARIRI CNPJ:46.162.673/0001-49

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica
Corte aqui**Bradesco**

| 237-2 |

23792.37403 92300.119648 59024.100006 1 95510011224170

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso					01/12/2023
Beneficiário GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA CNPJ:59.275.792/0001-50					Agência/Código Beneficiário
					2374-4/0241000-1
Data do Doc.	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Process.	Nosso Número
23/11/2023	23001196459	Outros	SIM	23/11/2023	09/23001196459-P
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	09	R\$			112.241,70
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber após 02/02/2024. Não receber valor inferior ao valor do documento. Após o vencimento cobrar encargos de R\$ 112,24 ao dia. Notas fiscais: 2693146 O pagamento deste documento não quita débitos anteriores.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado

Pagador CENTRO PROM SOC PAROQ NS DOR BARIRI CNPJ:46.162.673/0001-49

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica**Termo de Colaboração**Nº 14 / 20 23

em 50: Pref. Mun. de Bariri