

Cliente

Nome

SOCIEDADE H DE V G E A

Agência

2703-4

Conta

426-X

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	26/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
	01/08/2023		PIX - ENVIADO	80.101	665,26 D	665,26 D
			01/08 13:26 SUPERMERCADO NOVO MILENIO			
	01/08/2023		PIX - ENVIADO	80.102	1.047,42 D	1.712,68 D
			01/08 13:27 *****			
	01/08/2023		RENDE FACIL	9.903	1.712,68 C	0,00 C
	02/08/2023		TED-IMPOSTOS	295.483.616	1.047,42 C	1.047,42 C
			756 4376 44838456000109 SOCIEDADE HUMA			
	02/08/2023		PIX - ENVIADO	80.201	1.047,42 D	0,00 C
			02/08 14:36 COMESTICA PRIMAVERA			
	02/08/2023		EXTRATO POSTADO	812.140.700.037.041	3,40 D	3,40 D
			Cobrança referente 01/08/2023			
	02/08/2023		RENDE FACIL	9.903	3,40 C	0,00 C
	07/08/2023	2703-4	TRANSF RECEBIDA	552.763.000.025.180	2.076,68 C	2.076,68 C
			07/08 16:14 FUNDO PROT ALTA COMPLEX			
	07/08/2023		TAR PACOTE SERV	892.101.101.626.076	64,00 D	2.012,68 C
			Cobrança referente 07/08/2023			
	07/08/2023		RENDE FACIL	9.903	2.012,68 D	0,00 C
	10/08/2023		PIX - ENVIADO	81.001	2.740,00 D	2.740,00 D
			10/08 16:30 Willan Elidio Da Silva & C			
	10/08/2023		PIX - ENVIADO	81.002	665,26 D	3.405,26 D
			10/08 16:30 SUPERMERCADO NOVO MILENIO			
	10/08/2023		RENDE FACIL	9.903	3.405,26 C	0,00 C
	11/08/2023	4963-6	DEP ONLINE TAA	496.372.886.124.554	130,00 C	130,00 C
			11/08 12:45 SOP-VARGEM GDE. SUL			
	11/08/2023		TARIFA PIX	872.231.200.105.671	16,68 D	113,42 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023			
	11/08/2023		RENDE FACIL	9.903	113,42 D	0,00 C
	14/08/2023	4963-6	DEPOS ONLINE	49.631.396.700.055	665,26 C	665,26 C
			4963-05-SOP-VARGEM GRANDE DO SUL			
	14/08/2023		RENDE FACIL	9.903	665,26 D	0,00 C
	29/08/2023		SALDO			0,00 C

Invest. Resgate Autom.

4.101,50 C

Saldo

4.101,50 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/08/2023

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/09/2023

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

BB RENDE FACIL

4.103,05 C

TOTAL

4.103,05 C

(*) Saldo atualizado ate 28.08.2023



Dados do Cliente

Agência

2763-4

Conta

426-X

Cliente

SOCIEDADE HUMANITARIA DE
VARGEM GRANDE DO SUL

CPF/CNPJ

44.838.456/0001-09

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em 31/07/2023

R\$ 6.516,61

Aplicações no mês:

R\$ 2.791,36

Resgates líquidos no mês:

R\$ 5.121,34

IR sobre resgates no mês:

R\$ 5,47

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimento no mês:

R\$ 12,49

Saldo bruto em 29/08/2023

R\$ 4.193,65

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 6.497,01	R\$ 19,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2023	Resgate	R\$ 26,97	R\$ 0,34	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 27,24
01/08/2023	Resgate	R\$ 1.677,36	R\$ 10,42	R\$ 2,34	R\$ 0,00	R\$ 1.685,44
02/08/2023	Resgate	R\$ 3,38	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,40
07/08/2023	Aplicação	R\$ 2.012,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.012,68
10/08/2023	Resgate	R\$ 331,94	R\$ 2,29	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 333,72
10/08/2023	Resgate	R\$ 2.076,68	R\$ 9,68	R\$ 2,17	R\$ 0,00	R\$ 2.084,19
10/08/2023	Resgate	R\$ 986,04	R\$ 1,69	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 987,35
11/08/2023	Aplicação	R\$ 113,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113,42
14/08/2023	Aplicação	R\$ 665,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 665,26
29/08/2023	Saldo Final	R\$ 4.186,00	R\$ 7,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00