



Consultas - Extrato de conta corrente

G336131602795804007
13/04/2021 16:34:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
 Conta corrente 78927-5 PTA 159719 SDE IPT OPEN E
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.180.017.855	414.801,06 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.180.017.856	979.620,55 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/12/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.208	3.729,15 D	
18/12/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.209	5.611,88 D	
18/12/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.215	1.263,58 D	1.383.817,00 C
21/12/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.383.817,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]



Consultas - Extrato de conta corrente

G334131650031426006
13/04/2021 16:56:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
 Conta corrente 78927-5 PTA 159719 SDE IPT OPEN E
 Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2021		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	6.448	164.477,06 D	
12/01/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.121.100.266.920	13,95 D	
				Cobrança referente 12/01/2021			
12/01/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	164.491,01 C	0,00 C
15/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.757	203.353,70 D	
15/01/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	203.353,70 C	0,00 C
27/01/2021		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	8.314	47.377,99 D	
27/01/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.271.100.348.229	4,65 D	
				Cobrança referente 27/01/2021			
27/01/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	47.382,64 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]



Consultas - Extrato de conta corrente

G334131650031426007
13/04/2021 16:56:49

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
 Conta corrente 78927-5 PTA 159719 SDE IPT OPEN E
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.265	54.354,99 D	
05/02/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	54.354,99 C	0,00 C
17/02/2021		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	12.226	53.613,05 D	
17/02/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.481.100.183.985	4,65 D	
				Cobrança referente 17/02/2021			
17/02/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	53.617,70 C	0,00 C
19/02/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	15.869	17.414,80 D	
19/02/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	15.874	8.043,94 D	
19/02/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	25.458,74 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]



Consultas - Extrato de conta corrente

G334131650031426008
13/04/2021 16:57:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
 Conta corrente 78927-5 PTA 159719 SDE IPT OPEN E
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.818	377.573,86 D	
10/03/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	377.573,86 C	0,00 C
12/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.573	101.079,64 D	
12/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.574	1.685,58 D	
12/03/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	102.765,22 C	0,00 C
19/03/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	14.147	7.486,52 D	
19/03/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	14.161	25.233,04 D	
19/03/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	32.719,56 C	0,00 C
23/03/2021		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	6.947	48.268,72 D	
23/03/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.821.100.416.153	4,65 D	
				Cobrança referente 23/03/2021			
23/03/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	48.273,37 C	0,00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]



Consultas - Extrato de conta corrente

G334131650031426009
13/04/2021 16:58:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
 Conta corrente 78927-5 PTA 159719 SDE IPT OPEN E
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							299.463,67 C
Saldo							299.463,67 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/05/2021
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							299.685,96

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]