

## ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAMPOS DO JORDAO

## BANCOS - RELATORIO GERAL DE 15/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Relatório gerado em: 23/01/24 11:10

BANCO CONTAMAX

AG: 3087-

CC: 130047414-

**LANÇAMENTOS DO** 21/12/2023 **Saldo Anterior:** R\$ 0,00

Descrição	Associado / Fornecedor	Cheque	Valor Recebido	Valor Pago	Saldo
BANCO SANTANDER 1 -- APLICACAO CONTAMAX			R\$ 9.858,00	R\$ 0,00	R\$ 9.858,00
<b>SALDO FINAL DO DIA: 21/12/2023</b>			<b>R\$ 9.858,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 9.858,00</b>

**LANÇAMENTOS DO** 22/12/2023 **Saldo Anterior:** R\$ 9.858,00

Descrição	Associado / Fornecedor	Cheque	Valor Recebido	Valor Pago	Saldo
BANCO SANTANDER 1 -- APLICACAO CONTAMAX			R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 14.858,00
<b>SALDO FINAL DO DIA: 22/12/2023</b>			<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 14.858,00</b>

**LANÇAMENTOS DO** 26/12/2023 **Saldo Anterior:** R\$ 14.858,00

Descrição	Associado / Fornecedor	Cheque	Valor Recebido	Valor Pago	Saldo
BANCO SANTANDER 1 -- APLICACAO CONTAMAX			R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 19.858,00
<b>SALDO FINAL DO DIA: 26/12/2023</b>			<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 19.858,00</b>

**LANÇAMENTOS DO** 29/12/2023 **Saldo Anterior:** R\$ 19.858,00

Descrição	Associado / Fornecedor	Cheque	Valor Recebido	Valor Pago	Saldo
CONTAMAX -- RESGATE CONTAMAX			R\$ 0,00	-R\$ 142,00	R\$ 19.716,00
<b>SALDO FINAL DO DIA: 29/12/2023</b>			<b>R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 142,00</b>	<b>R\$ 19.716,00</b>

**LANÇAMENTOS DO** 31/12/2023 **Saldo Anterior:** R\$ 19.716,00

Descrição	Associado / Fornecedor	Cheque	Valor Recebido	Valor Pago	Saldo
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANC --			R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 19.716,72
<b>SALDO FINAL DO DIA: 31/12/2023</b>			<b>R\$ 0,72</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 19.716,72</b>

**Resumo da Conta**

Saldo Anterior:	R\$ 0,00
Total Recebimentos:	R\$ 19.858,72
Total Pagamentos:	R\$ 142,00
<b>Saldo Final:</b>	<b>R\$ 19.716,72</b>

**Resumo Geral**

Saldo Anterior:	R\$ 0,00
Total Recebimentos:	R\$ 19.858,72
Total Pagamentos:	R\$ 142,00
<b>Saldo Final:</b>	<b>R\$ 19.716,72</b>