



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3320209403954241
02/08/2022 09:43:02

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SORO
Período 01/07/2022 a 29/07/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		0,00
08/07		Aplicação	- 3700881843874	
		valor capital		5.000,00
29/07		Rendimento mensal	- 3700881843874	
		valor juros		34,60
29/07		Saldo final		
		valor capital		5.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/07/2022	5000,00	34,60	5,40	5029,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3700881843874	08/07/2022	5.000,00	5.000,00	94,00	11/06/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/07	3700881843874	34,60

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109113375201
01/08/2022 09:16:38

Cliente

Agência 191-0
Conta 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA
Mês/ano referência JULHO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	987,52			248,511074		
11/07/2022	APLICAÇÃO	174,40			43,761681	3,985221619	292,272755
29/07/2022	RESGATE	381,95	1,21		95,592867	4,008248849	196,679888
	Aplicação 09/06/2022	381,95	1,21		95,592867		
29/07/2022	SALDO ATUAL	788,34			196,679888		196,679888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	987,52
APLICAÇÕES (+)	174,40
RESGATES (-)	381,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,21
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,37
SALDO ATUAL =	788,34

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108191419981
01/08/2022 08:49:56

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	199.792	5.174,40 C	5.174,40 C
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL			
08/07/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.700.881.843.874	5.000,00 D	174,40 C
11/07/2022		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	174,40 D	0,00 C
15/07/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	276.430	5.029,40 C	
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL			
15/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.682	1.768,00 D	
15/07/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.961.200.389.495	10,50 D	3.250,90 C
				Cobrança referente 15/07/2022			
22/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.201	480,00 D	2.770,90 C
				SODEXO PASS DO BRASIL			
25/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.501	271,40 D	2.499,50 C
				PMS/FMT URBES			
29/07/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	30,00 C	
				29/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/07/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	285,50 D	
				29/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.104	2.263,00 D	
29/07/2022		0000	13105	375 Impostos	72.901	352,45 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
29/07/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.101.200.143.465	10,50 D	
				Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	381,95 C	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088