



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380107060149121
01/09/2022 08:30:04

Cliente

Agência 191-0
Conta 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	788,34			196,679888		
29/08/2022	RESGATE	791,67	3,77		196,679888	4,044351604	
	Aplicação 09/06/2022	615,26	3,19		152,918207		
	Aplicação 11/07/2022	176,41	0,58		43,761681		
31/08/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	788,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	791,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,77
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,33
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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 - CDB / RDB e BB Reaplic

G335020900240655013
02/09/2022 09:03:46

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SORO
Período 01/08/2022 a 31/08/2022

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/07		Saldo anterior		
		valor capital		5.000,00
31/08		Rendimento mensal	- 3700881843874	
		valor juros		55,30
31/08		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
31/08/2022	5000,00	89,90	20,20	5069,70

saldo aplicação

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 PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	3700881843874	89,90

40,50

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

rendimento 40,50
aplicação + 3,33
43,83

5069,70 aplicação
+ 790,25 clc
5859,95 saldo mês seguinte



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380107060149121
01/09/2022 07:54:35

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	120.982	5.029,40 C	
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOL			
12/08/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.023	1.768,00 D	adiant.
12/08/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.241.200.340.166	10,50 D	3.250,90 C
				Cobrança referente 12/08/2022			
26/08/2022		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.001.226	21,00 C	
				26/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
26/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.801	480,00 D	2.791,90 C
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			vale alimentacao
29/08/2022		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	791,67 C	3.583,57 C
30/08/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.705	2.424,00 D	salario
30/08/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.421.100.490.167	10,50 D	1.149,07 C
				Cobrança referente 30/08/2022			
31/08/2022		0000	13105 375	Impostos	83.101	358,82 D	
				FGETS ARRECADACAO CRF			FGTS
31/08/2022		0000	00000 999	S A L D O			790,25 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