



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3320307190216881
03/10/2022 08:06:13

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SORO
Período 01/09/2022 a 30/09/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		5.000,00
15/09		Resgate	- 3700881843874	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		26,97
		valor juros no mês		7,29
		valor IR		7,68-
		valor líquido		1.526,58
30/09		Rendimento mensal	- 3700881843874	
		valor juros		35,84
30/09		Saldo final		
		valor capital		3.500,00

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
30/09/2022	3500,00	98,77	22,19	3576,58

3576,58
+ 42,11
R\$ 3.618,69

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3700881843874	08/07/2022	5.000,00	3.500,00	94,00	11/06/2027

rendimento aplicação R\$ 33,46

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	3700881843874	98,77

33,46



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320307190216881
03/10/2022 07:35:14

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			790,25 C
15/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.273	1.830,00 D	adiant.
15/09/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.581.200.084.310	10,50 D	
				Cobrança referente 15/09/2022			
15/09/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	449,75 C
16/09/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	111.509	5.029,40 C	5.479,15 C set.
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL			
15/09/2022	16/09/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.881.843.874	26,58 C	5.505,73 C
16/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.733	1.601,36 D	13º sal
16/09/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.591.100.327.098	10,50 D	3.893,87 C
				Cobrança referente 16/09/2022			
20/09/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	292,65 D	3.601,22 C JUS
				16/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
23/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	480,00 D	3.121,22 C
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			Vale alimentação
30/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.446	2.564,00 D	salário
30/09/2022		0000	13105	375 Impostos	93.001	504,61 D	F015
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/09/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.429.510	10,50 D	
				Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			42,11 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