



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380113049998451
01/06/2022 13:20:07

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

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	3.369,92			319,153914		
05/05/2022	RESGATE	3.368,47	6,47		319,153914	10,574652674	
	Aplicação 30/03/2022	3.368,47	6,47		319,153914		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.369,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.368,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,02 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,47 ✗
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,45
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	10,558913198
31/05/2022	10,652987477

Rentabilidade

No mês	0,8909
No ano	3,5936
Últimos 12 meses	5,9763

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/05/2022	APLICAÇÃO	7.019,84			1.324,217461	5,301123272	1.324,217461
13/05/2022	RESGATE	1.161,00	0,19	2,28	218,884564	5,315450194	1.105,332897
	Aplicação 05/05/2022	1.161,00	0,19	2,28	218,884564		
30/05/2022	RESGATE	5.888,63	8,45	7,15	1.105,332897	5,341586055	
	Aplicação 05/05/2022	5.888,63	8,45	7,15	1.105,332897		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.019,84
RESGATES (-)	7.049,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,86 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,64
IOF (-)	9,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,79
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	5,292705745
31/05/2022	5,344034882

Rentabilidade

No mês	0,9698
No ano	3,9458
Últimos 12 meses	6,9663

rendimento 5,02 + 47,86 = 52,88
IR apl. 6,47 + 8,64 = 15,11
IOF 9,43



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010657012216101
01/07/2022 07:57:04

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.651,37 C
05/05/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	7.019,84 D ✓	
05/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.368,47 C ✓	0,00 C
13/05/2022		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.161,00 C ✓	
13/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.781	1.161,00 D <i>adiant</i>	0,00 C <i>491 M 670 R</i>
20/05/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	518.009	3.936,01 C	
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL			
20/05/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.400.903.057.111	7,00 D	3.929,01 C
				Cobrança referente a 13/05/2022			
25/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.501	545,35 D	3.383,66 C
				SODEXO PASS DO BRASIL		<i>vale alimentação</i>	
27/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.701	259,60 D	3.124,06 C
				PMS/FMT URBES		<i>vale transporte</i>	
30/05/2022		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.888,63 C ✓	
30/05/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	271,29 D	<i>INSS</i>
				30/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	<i>Salário</i> 4.088	2.087,00 D	382 D
30/05/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.501.100.103.018	10,50 D	275 M
				Cobrança referente 30/05/2022			930 R
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			6.643,90 C

OBSERVAÇÕES:

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