

Dados do Cliente

Agência	Conta
191-0	73963-4
Cliente	CNPJ
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	71.492.318/0001-85

Resumo do mês - Janeiro/2024

Saldo bruto em 29/12/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 138.346,13
Resgates liquidados no mês:	R\$ 12.076,09
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,27
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 94,12
Saldo bruto em 31/01/2024:	R\$ 126.362,89

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/01/2024	Aplicação	R\$ 138.346,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.346,13
15/01/2024	Resgate	R\$ 3.926,97	R\$ 0,68	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 3.927,50
24/01/2024	Resgate	R\$ 1.650,27	R\$ 0,79	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 1.650,89
30/01/2024	Resgate	R\$ 6.494,39	R\$ 4,26	R\$ 0,95	R\$ 0,00	R\$ 6.497,70
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 126.274,50	R\$ 88,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380107120447051
01/02/2024 07:19:32

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73963-4LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			138.346,13 C
09/01/2024		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	138.346,13 D	0,00 C
15/01/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada 15/01 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	60,00 C	reemb.
15/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.903	3.970,00 D	credenci.
15/01/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/01/2024	890.151.100.134.754	17,50 D	
15/01/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.927,50 C	0,00 C
24/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO	12.401	144,01 D	cont. fatura.
24/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO	12.402	1.482,88 D	INSS
24/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2024	810.241.100.149.270	12,00 D	DND
24/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2024	810.241.100.149.271	12,00 D	DND
24/01/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.650,89 C	0,00 C
30/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.309	5.201,00 D	Salário
30/01/2024		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	13.001	1.275,70 D	PETS
30/01/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.348.340	21,00 D	DND
30/01/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	6.497,70 C	0,00 C
31/01/2024		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