



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330408512743591
04/03/2024 09:25:59

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73963-4LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2024	4691,00	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.263	5.283,00 D	adim.
15/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.461.100.240.935	21,00 D	TB
				Cobrança referente 15/02/2024			
15/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.304,00 C	0,00 C
22/02/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	592,00 C	reemb.
				22/02 16:19 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
22/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	1.443,50 D	JASS
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
22/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.133.497	12,00 D	TB
				Cobrança referente 22/02/2024			
22/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	863,50 C	0,00 C
28/02/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	70,00 C	reemb.
				28/02 15:56 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
28/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	87,69 D	cons. fimo.
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
28/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.181.114	12,00 D	TB
				Cobrança referente 28/02/2024			
28/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29,68 C	0,00 C
29/02/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.771	635,00 C	reemb.
				29/02 18:23 LAR E M LOBATO SOROCABA			
29/02/2024	5356,00	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.725	5.991,00 D	Salario.
29/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.424.195	21,00 D	TB
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.377,00 C	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

191-0

Conta

73963-4

ClienteLAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
SOROCABA**CNPJ**

71.492.318/0001-85

Resumo do mês - Fevereiro/2024

Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 126.362,89
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.574,19
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,33
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 98,58
Saldo bruto em 29/02/2024:	R\$ 114.883,95

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 126.274,50	R\$ 88,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/02/2024	Resgate	R\$ 5.299,56	R\$ 5,72	R\$ 1,28	R\$ 0,00	R\$ 5.304,00
22/02/2024	Resgate	R\$ 862,63	R\$ 1,11	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 863,50
28/02/2024	Resgate	R\$ 29,65	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,69
29/02/2024	Resgate	R\$ 5.370,76	R\$ 8,05	R\$ 1,81	R\$ 0,00	R\$ 5.377,00
29/02/2024	Saldo Final	R\$ 114.711,90	R\$ 172,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 04/03/2024 às 09:44