



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 114.883,95
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 13.183,19
IR sobre resgates no mês:	R\$ 12,08
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 355,91
Saldo bruto em 28/03/2024:	R\$ 102.044,59

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 114.711,90	R\$ 172,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/03/2024	Resgate	R\$ 1.204,19	R\$ 2,05	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 1.205,78
15/03/2024	Resgate	R\$ 4.903,07	R\$ 19,26	R\$ 4,33	R\$ 0,00	R\$ 4.918,00
25/03/2024	Resgate	R\$ 1.522,19	R\$ 6,73	R\$ 1,51	R\$ 0,00	R\$ 1.527,41
28/03/2024	Resgate	R\$ 5.512,05	R\$ 25,73	R\$ 5,78	R\$ 0,00	R\$ 5.532,00
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 101.570,40	R\$ 474,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380111010714081
01/04/2024 11:31:24

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73963-4 LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.701	1.205,78 D	FGTS
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.205,78 C	0,00 C
15/03/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	911,00 C	reemb.
				15/03 LAR ESCOLA MON			
15/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.725	5.808,00 D	Salário
15/03/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.751.100.248.349	21,00 D	DVP
				Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.918,00 C	0,00 C
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	1.335,03 D	JUSS
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	168,38 D	conv. farm.
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
25/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.308.353	12,00 D	DVP
				Cobrança referente 25/03/2024			
25/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.308.354	12,00 D	DVP
				Cobrança referente 25/03/2024			
25/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.527,41 C	0,00 C
28/03/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	66,00 C	reemb.
				28/03 11:05 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
28/03/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	1.178,00 C	reemb.
				28/03 11:05 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
28/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.057	6.755,00 D	Salário
28/03/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.437.198	21,00 D	DVP
				Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.532,00 C	0,00 C
31/03/2024		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