



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 - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 52.141,53
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 12.018,67
IR sobre resgates no mês:	R\$ 75,10
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 205,28
Saldo bruto em 30/08/2024:	R\$ 40.253,04

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 50.694,10	R\$ 1.447,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2024	Resgate	R\$ 1.461,10	R\$ 42,76	R\$ 8,55	R\$ 0,00	R\$ 1.495,31
14/08/2024	Resgate	R\$ 3.933,66	R\$ 122,30	R\$ 24,46	R\$ 0,00	R\$ 4.031,50
22/08/2024	Resgate	R\$ 1.194,10	R\$ 38,57	R\$ 7,71	R\$ 0,00	R\$ 1.224,96
30/08/2024	Resgate	R\$ 5.129,34	R\$ 171,94	R\$ 34,38	R\$ 0,00	R\$ 5.266,90
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 38.975,90	R\$ 1.277,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



G3321014427487431
10/09/2024 14:46:25

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73963-4LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	1.483,01 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
01/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.100.030.170	12,30 D	
				Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.495,31 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/08/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	911,00 C	
				14/08 LAR ESCOLA MON			
14/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.134	4.925,00 D	
14/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.271.100.150.144	17,50 D	
				Cobrança referente 14/08/2024			
14/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.031,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	1.212,66 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
22/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.127.745	12,30 D	
				Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.224,96 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/08/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	63,10 C	
				30/08 08:01 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
30/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	346.824.865	961,00 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
30/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.616	6.270,00 D	
30/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.125.256	21,00 D	
				Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.266,90 C	0,00 C
31/08/2024		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