



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 - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 40.253,04
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 13.299,25
IR sobre resgates no mês:	R\$ 93,97
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 147,53
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 27.007,35

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 38.975,90	R\$ 1.277,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/09/2024	Resgate	R\$ 986,56	R\$ 33,47	R\$ 6,69	R\$ 0,00	R\$ 1.013,34
13/09/2024	Resgate	R\$ 5.526,80	R\$ 196,49	R\$ 39,29	R\$ 0,00	R\$ 5.684,00
20/09/2024	Resgate	R\$ 1.963,75	R\$ 71,82	R\$ 14,36	R\$ 0,00	R\$ 2.021,21
30/09/2024	Resgate	R\$ 4.446,16	R\$ 168,17	R\$ 33,63	R\$ 0,00	R\$ 4.580,70
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 26.052,63	R\$ 954,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



G3370108121792871
01/10/2024 08:20:57

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73963-4LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	106,70 C	
				03/09 09:06 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
03/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.301	1.120,04 D	
				03/09 09:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.013,34 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.193	5.663,00 D	
13/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.571.100.185.578	21,00 D	
				Cobrança referente 13/09/2024			
13/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.684,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/09/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	92.001	1.035,50 D	
				20/09 05:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	973,41 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
20/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.200.164.466	12,30 D	
				Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.021,21 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	911,00 C	
				30/09 LAR ESCOLA MON			
30/09/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	961,00 C	
				30/09 LAR ESCOLA MON			
30/09/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	54,30 C	
				30/09 LAR ESCOLA MON			
30/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.248	6.486,00 D	
30/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.741.100.188.722	21,00 D	
				Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.580,70 C	
				Rende Facil			
30/09/2024		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