

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 - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 27.007,35
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 12.405,65
IR sobre resgates no mês:	R\$ 99,78
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 109,71
Saldo bruto em 31/10/2024 :	R\$ 14.611,63

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 26.052,63	R\$ 954,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/10/2024	Resgate	R\$ 4.157,07	R\$ 166,78	R\$ 33,35	R\$ 0,00	R\$ 4.290,50
18/10/2024	Resgate	R\$ 741,04	R\$ 30,19	R\$ 6,03	R\$ 0,00	R\$ 765,20
25/10/2024	Resgate	R\$ 1.124,35	R\$ 46,99	R\$ 9,39	R\$ 0,00	R\$ 1.161,95
31/10/2024	Resgate	R\$ 5.983,92	R\$ 255,09	R\$ 51,01	R\$ 0,00	R\$ 6.188,00
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 14.046,25	R\$ 565,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370508553102911
05/11/2024 09:41:02

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73963-4LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	911,00 C	
				15/10 LAR ESCOLA MON			
15/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.484	5.184,00 D	
15/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.891.100.171.162	17,50 D	
				Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.290,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	752,90 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
18/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.124.667	12,30 D	
				Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	765,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/10/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	64,09 C	
				25/10 11:09 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
25/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.501	1.226,04 D	
				25/10 11:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.161,95 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	355.152.586	1.024,00 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
31/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.704	7.191,00 D	
31/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.051.100.368.801	21,00 D	
				Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.188,00 C	
				Rende Facil			
31/10/2024		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