

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 - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 7.779,57
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 7.717,64
IR sobre resgates no mês:	R\$ 63,98
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,05
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 7.462,96	R\$ 316,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2024	Resgate	R\$ 4.749,55	R\$ 223,06	R\$ 44,61	R\$ 0,00	R\$ 4.928,00
03/12/2024	Resgate	R\$ 1.802,41	R\$ 85,04	R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 1.870,45
03/12/2024	Resgate	R\$ 911,00	R\$ 10,56	R\$ 2,37	R\$ 0,00	R\$ 919,19
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



G3360213192092661
02/01/2025 13:23:28

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73963-4LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	42,00 C	
				02/12 12:06 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
02/12/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	997,00 C	
				02/12 12:06 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
02/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.614	5.946,00 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.152.545	21,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.928,00 C	0,00 C
				Rende Fácil			
03/12/2024		0000	14325	900 BB Rende Fácil	103.380.800.008.563	1.870,45 C	
03/12/2024		0000	14325	900 BB Rende Fácil	103.380.800.008.563	919,19 C	2.789,64 C
04/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.697	53,00 D	
04/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.391.200.065.526	3,50 D	2.733,14 C
				Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024		0000	13105	438 TED	120.601	973,41 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
06/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.411.200.092.139	12,30 D	1.747,43 C
				Cobrança referente 06/12/2024			
11/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.467	201,00 D	
11/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.100.141.358	3,50 D	1.542,93 C
				Cobrança referente 11/12/2024			
20/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.293.064	49,10 C	1.592,03 C
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.574,53 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
23/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.076.211	12,30 D	5,20 C
				Cobrança referente 23/12/2024			
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.385.863	1.363,00 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	1.368,20 D	0,00 C
				30/12 18:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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