

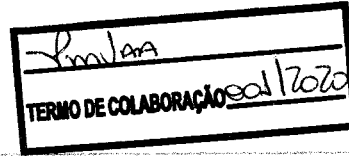


Consultas - Extrato de conta corrente

G336030831129582013
03/08/2020 08:35:09

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 14293-X CRECHE CORACAO DE JESUS
Período do extrato 07 / 2020



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2020		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	202.007.030.003.835	135.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/07/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	70.601	438,55 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
06/07/2020		0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	134.561,45 D	0,00 C
07/07/2020		3697	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.697.000.040.175	570,00 D	
				07/07 3697 40175-7 ARMANDO T YAEK			
07/07/2020		0000	13105 375	Impostos	70.701	7.074,76 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2020		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	70.702	29.178,43 D	
				GPS- Ident.: 51815728000102 - 06/2020			
07/07/2020		0000	13105 375	Impostos	70.703	884,49 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
07/07/2020		0000	13105 375	Impostos	70.704	184,41 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
07/07/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	70.705	167,10 D	
				VIVO SP			
07/07/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	70.706	205,71 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
07/07/2020		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	38.264,90 C	0,00 C
10/07/2020		0000	13113 170	Tarifa Modulo	831.921.200.260.064	40,00 D	
				Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020		0000	13113 170	Tarifa Modulo	831.921.200.260.065	70,00 D	
				Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	110,00 C	0,00 C
31/07/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	35.944	85.915,85 D	
31/07/2020		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	73.101	56,90 D	
				GPS- Ident.: 10694403600317 - 07/2020			
31/07/2020		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	85.972,75 C	
31/07/2020		0000	00000 999	S A L D O			9,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC876172 JOAO PAULO PEREZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336030831129582014
03/08/2020 08:35:36

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

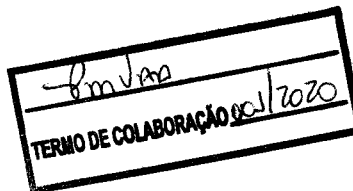
Agência 3697-8
Conta 14293-X CRECHE CORACAO DE JESUS
Mês/ano referência JULHO/2020

BB Automático Empresa - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	156.894,69			15.659,231285		
06/07/2020	APLICAÇÃO	134.561,45			13.429,458490	10,019871620	29.088,689775
07/07/2020	RESGATE	38.264,90	4,37	0,19	3.819,298790	10,020022551	25.269,390985
	Aplicação 06/05/2020	20.853,14	2,99		2.081,445264		
	Aplicação 08/06/2020	17.411,76	1,38	0,19	1.737,853526		
10/07/2020	RESGATE	110,00	0,01		10,978577	10,020424551	25.258,412408
	Aplicação 08/06/2020	110,00	0,01		10,978577		
31/07/2020	RESGATE	85.972,75	12,01		8.579,102121	10,022582642	16.679,310287
	Aplicação 08/06/2020	85.972,75	12,01		8.579,102121		
31/07/2020	SALDO ATUAL	167.169,77			16.679,310287		16.679,310287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.894,69
APLICAÇÕES (+)	134.561,45
RESGATES (-)	124.347,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,39
IOF (-)	0,19
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,28
SALDO ATUAL =	167.169,77



Valor da Cota

30/06/2020	10,019309990
31/07/2020	10,022582642

Rentabilidade

No mês	0,0326
No ano	0,4384
Últimos 12 meses	1,2563

Transação efetuada com sucesso por: JC876172 JOAO PAULO PEREZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088