

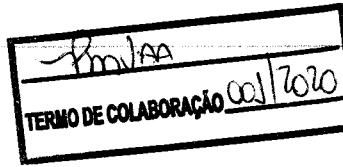


Consultas - Extrato de conta corrente

G337011100816106013
01/12/2020 11:04:38

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
 Conta corrente 14293-X CRECHE CORACAO DE JESUS
 Período do extrato 11 / 2020



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		3697	99015	470 Transferência enviada 05/11 3697 40175-7 ARMANDO T YAEK	553.697.000.040.175	570,00 D	
05/11/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	110.501	699,46 D	
05/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	110.502	164,97 D	
05/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	110.503	208,18 D	
05/11/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.504	7.512,14 D	
05/11/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 51815728000102 - 10/2020	110.505	31.834,60 D	
05/11/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 51.815.728/0001-02 -8301	110.506	939,16 D	
05/11/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 51.815.728/0001-02 -0561	110.507	180,95 D	
05/11/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 51.815.728/0001-02 -0561	110.508	34,81 D	
05/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	42.144,27 C	0,00 C
06/11/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.011.050.007.394	183.000,00 C	
06/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	183.000,00 D	0,00 C
10/11/2020		3697	99015	470 Transferência enviada 10/11 3697 361-1 LUIZ EDUARDO M	553.697.000.000.361	185,00 D	
10/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 10/11/2020	823.151.200.616.715	40,00 D	
10/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 10/11/2020	823.151.200.616.716	70,00 D	
10/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	295,00 C	0,00 C
20/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.940	42.135,24 D	
20/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	42.135,24 C	0,00 C
23/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.118	3.249,28 D	
23/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.249,28 C	0,00 C
25/11/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	112.501	9.070,94 D	
25/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.070,94 C	0,00 C
30/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.656	81.499,11 D	
30/11/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2020	803.351.100.749.773	157,50 D	

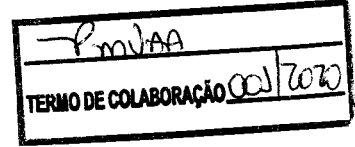
01/12/2020

Banco do Brasil

30/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	81.556,61 C
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC876172 JOAO PAULO PEREZ.




Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G337011100816106014
 01/12/2020 11:07:43

Cliente

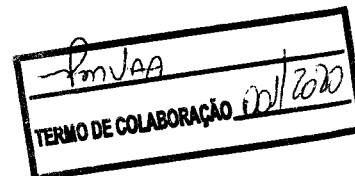
 Agência 3697-8
 Conta 14293-X CRECHE CORACAO DE JESUS
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	181.803,09			18.133,676404		
05/11/2020	RESGATE	42.144,27	1,61		4.203,708088	10,025881703	13.929,968316
	Aplicação 08/09/2020	42.144,27	1,61		4.203,708088		
06/11/2020	APLICAÇÃO	183.000,00			18.252,714492	10,025906014	32.182,682808
10/11/2020	RESGATE	295,00	0,01		29,424357	10,026047533	32.153,258451
	Aplicação 08/09/2020	295,00	0,01		29,424357		
20/11/2020	RESGATE	42.135,24	1,92		4.202,612853	10,026419628	27.950,645598
	Aplicação 08/09/2020	4.915,52	0,25		490,281354		
	Aplicação 06/10/2020	37.219,72	1,67		3.712,331499		
23/11/2020	RESGATE	3.249,28	0,15		324,085072	10,026472308	27.626,560526
	Aplicação 06/10/2020	3.249,28	0,15		324,085072		
25/11/2020	RESGATE	9.070,94	0,44		904,731904	10,026594577	26.721,828622
	Aplicação 06/10/2020	9.070,94	0,44		904,731904		
30/11/2020	RESGATE	81.656,61	0,47		8.143,951039	10,026715486	18.577,877583
	Aplicação 06/10/2020	81.656,61	0,47		8.143,951039		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		6,27		0,625330	10,026715486	18.577,252253
	Aplicação 06/10/2020		3,90		0,388961		
	Aplicação 06/11/2020		2,37		0,236369		
30/11/2020	SALDO ATUAL	186.268,82			18.577,252253		18.577,252253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.803,09
APLICAÇÕES (+)	183.000,00
RESGATES (-)	178.551,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,87
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,07
SALDO ATUAL =	186.268,82


Valor da Cota

30/10/2020	10,025715990
30/11/2020	10,026715486

Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,4798
Últimos 12 meses	0,6044

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