

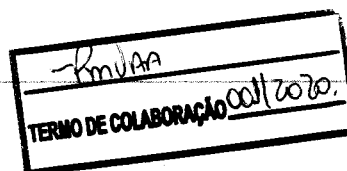


## Consultas - Extrato de conta corrente

G333050941230169014  
05/05/2020 09:44:44

### Cliente - Conta atual

Agência 3697-8  
Conta corrente 14293-X CRECHE CORACAO DE JESUS  
Período do extrato 04 / 2020

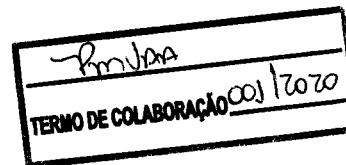


### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.032	1.380,68 D	
01/04/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.034	482,73 D	
01/04/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.863,41 C	0,00 C
02/04/2020		8887	17136 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.029	762,20 D	
02/04/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.030	810,82 D	
02/04/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.573,02 C	0,00 C
03/04/2020		8887	14213 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.027	1.380,68 D	
03/04/2020		8887	14213 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.028	762,20 D	
03/04/2020		8887	14213 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.033	762,20 D	
03/04/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.905,08 C	0,00 C
06/04/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.004.030.003.384	136.000,00 C	
06/04/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.601	1.314,35 D	
06/04/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	40.602	221,10 D	
06/04/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	40.603	216,25 D	
06/04/2020		0000	13105 375 Impostos DARF - 51.815.728/0001-02 -1345	40.604	250,00 D	
06/04/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.605	6.837,28 D	
06/04/2020		0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 51815728000102 - 03/2020	40.606	27.603,58 D	
06/04/2020		0000	13105 375 Impostos DARF - 51.815.728/0001-02 -8301	40.607	861,12 D	
06/04/2020		0000	13105 375 Impostos DARF - 51.815.728/0001-02 -0561	40.608	149,60 D	
06/04/2020		0000	13105 375 Impostos DARF - 51.815.728/0001-02 -0561	40.609	52,58 D	
06/04/2020		0000	13105 375 Impostos DARF - 51.815.728/0001-02 -0561	40.610	184,41 D	
06/04/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.025	796,64 D	
06/04/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	97.513,09 D	0,00 C
07/04/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.031	762,20 D	
07/04/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	762,20 C	0,00 C
09/04/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.035	570,00 D	
09/04/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	570,00 C	0,00 C
13/04/2020		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 13/04/2020	881.040.900.073.866	63,00 D	
13/04/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	63,00 C	0,00 C
16/04/2020		8887	14213 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.026	2.365,76 D	
16/04/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.365,76 C	0,00 C
24/04/2020		3697	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/04 3697 361-1 LUIZ EDUARDO M	553.697.000.000.361	75,00 D	
24/04/2020		0000	13113 170 Tarifa Modulo Cobrança referente 24/04/2020	831.151.200.006.842	7,98 D	
24/04/2020		0000	13113 170 Tarifa Modulo Cobrança referente 24/04/2020	831.151.200.006.843	13,98 D	
24/04/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	96,96 C	0,00 C

30/04/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.150	77.806,27 D
30/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	43.001	1.167,32 D
		GPS- Ident.: 10452651000281 - 04/2020		
30/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.039	762,20 D
30/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	79.735,79 C
30/04/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 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

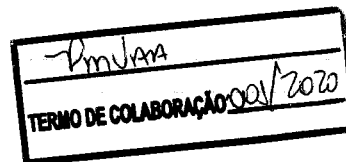


## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333050941230169015  
05/05/2020 09:45:41

Cliente

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



SS Automatico Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	123.193,89			12.312,384901		
01/04/2020	RESGATE	1.863,41	0,21	0,14	186,265955	10,005907949	12.126,118946
	Aplicação 06/03/2020	1.863,41	0,21	0,14	186,265955		
02/04/2020	RESGATE	1.573,02	0,19	0,09	157,233899	10,006111999	11.968,885047
	Aplicação 06/03/2020	1.573,02	0,19	0,09	157,233899		
03/04/2020	RESGATE	2.905,08	0,38	0,11	290,373996	10,006302359	11.678,511051
	Aplicação 06/03/2020	2.905,08	0,38	0,11	290,373996		
06/04/2020	APLICAÇÃO	97.513,09			9.744,947179	10,006528327	21.423,458230
07/04/2020	RESGATE	762,20	0,11		76,179549	10,006753912	21.347,278681
	Aplicação 06/03/2020	762,20	0,11		76,179549		
09/04/2020	RESGATE	570,00	0,09		56,968094	10,007180581	21.290,310587
	Aplicação 06/03/2020	570,00	0,09		56,968094		
13/04/2020	RESGATE	63,00	0,01		6,296341	10,007400250	21.284,014246
	Aplicação 06/03/2020	63,00	0,01		6,296341		
16/04/2020	RESGATE	2.365,76	0,43		236,428367	10,008063038	21.047,585879
	Aplicação 06/03/2020	2.365,76	0,43		236,428367		
24/04/2020	RESGATE	96,96	0,02		9,689097	10,009188946	21.037,896782
	Aplicação 06/03/2020	96,96	0,02		9,689097		
30/04/2020	RESGATE	79.735,79	18,07		7.967,384155	10,010043253	13.070,512627
	Aplicação 06/03/2020	79.735,79	18,07		7.967,384155		
30/04/2020	SALDO ATUAL	130.836,40			13.070,512627		13.070,512627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.193,89
APLICAÇÕES (+)	97.513,09
RESGATES (-)	89.935,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,51
IOF (-)	0,34
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,64
SALDO ATUAL =	130.836,40

Valor da Cota

31/03/2020	10,005688425
30/04/2020	10,010043253

Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	0,3128
Últimos 12 meses	1,7657

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