

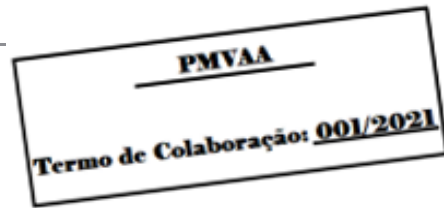


## Consultas - Extrato de conta corrente

G335021231030551  
02/02/2021 12:36:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3697-8  
Conta corrente 14763-X CRECHE CORACAO JESUS  
Período do extrato 01 / 2021



### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.101.190.003.395	183.000,00 C	183.000,00 C
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
21/01/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.101	208,96 D	182.791,04 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
28/01/2021		0000	00000 345	BB RF CP Aut Mais	42	182.791,04 D	0,00 C
29/01/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	42.467	78.482,67 D	
29/01/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.415.962	182,00 D	
				Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	78.664,67 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE701315 MARILEIDE APARECIDA LERRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350212310305551  
02/02/2021 12:38:54

### Cliente

Agência 3697-8  
Conta 14763-X CRECHE CORACAO JESUS  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

### BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/01/2021	APLICAÇÃO	182.791,04			39.325,405467	4,648166696	39.325,405467
29/01/2021	RESGATE	78.664,67		0,36	16.923,801649	4,648189079	22.401,603818
	Aplicação 28/01/2021	78.664,67		0,36	16.923,801649		
29/01/2021	SALDO ATUAL	104.126,89			22.401,603818		22.401,603818

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	182.791,04
RESGATES (-)	78.664,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,36
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	104.126,89



### Valor da Cota

31/12/2020	4,647714674
29/01/2021	4,648189079

### Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,0102
Últimos 12 meses	0,5158

Transação efetuada com sucesso por: JE701315 MARILEIDE APARECIDA LERRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088