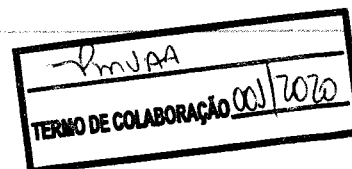




Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
 Conta corrente 14293-X CRECHE CORACAO DE JESUS
 Período do extrato 08 / 2020



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.434	1.835,68 D	
03/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.835,68 C	0,00 C
05/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.501	497,78 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.502	167,10 D	
				VIVO SP			
05/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	604,88 C	0,00 C
06/08/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.008.050.009.654	185.900,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	135.000,00 D	0,00 C
07/08/2020		0000	13105	375 Impostos	80.701	7.637,77 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.637,77 C	0,00 C
10/08/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	81.001	32.362,25 D	
				GPS- Ident.: 51815728000102 - 07/2020			
10/08/2020		0000	13105	375 Impostos	81.002	181,52 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
10/08/2020		0000	13105	375 Impostos	81.003	954,85 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
10/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Modulo	882.231.100.038.514	40,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Modulo	882.231.100.038.515	70,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	33.608,62 C	0,00 C
19/08/2020		3697	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.697.000.040.175	570,00 D	
				19/08 3697 40175-7 ARMANDO T YAEK			
19/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.901	205,72 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
19/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	775,72 C	0,00 C
25/08/2020		0000	13113	500 Tarifa Renova??o Cadastro	852.380.800.126.671	52,35 D	
				Cobrança referente 05/08/2020			
25/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	52,35 C	0,00 C
31/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.657	87.782,36 D	
31/08/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	83.101	160,00 D	
				756 3188 009190324000104 LEVI MARTINS			
31/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	87.942,36 C	
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A partir de 1/10/20 caixas BB deixam de receber pagamentos de taxas Sefaz-SP. Faça os pagamentos da sua empresa nos canais digitais do BB.

 OBSERVAÇÕES:

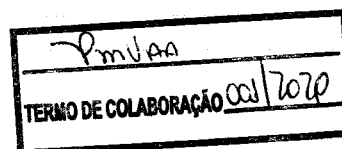


G333011120114154014
01/09/2020 11:25:09

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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



BB Automática Empresas - CNPJ: 08.908.000/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	167.169,77			16.679,310287		
03/08/2020	RESGATE	1.835,68	0,26		183,177824	10,022719784	16.496,132463
	Aplicação 08/06/2020	1.835,68	0,26		183,177824		
05/08/2020	RESGATE	664,88	0,09		66,344289	10,023017980	16.429,788174
	Aplicação 08/06/2020	664,88	0,09		66,344289		
06/08/2020	APLICAÇÃO	135.000,00			13.468,815147	10,023153375	29.898,603321
07/08/2020	RESGATE	7.637,77	1,17		762,125688	10,023202365	29.136,477633
	Aplicação 08/06/2020	7.637,77	1,17		762,125688		
10/08/2020	RESGATE	33.608,62	4,31		3.353,496393	10,023249189	25.782,981240
	Aplicação 08/06/2020	22.430,61	3,47		2.238,203996		
	Aplicação 06/07/2020	11.178,01	0,84		1.115,292397		
19/08/2020	RESGATE	775,72	0,06		77,395594	10,023568070	25.705,585646
	Aplicação 06/07/2020	775,72	0,06		77,395594		
25/08/2020	RESGATE	52,35			5,222589	10,023763489	25.700,363057
	Aplicação 06/07/2020	52,35			5,222589		
31/08/2020	RESGATE	87.942,36	8,04		8.774,028132	10,023947801	16.926,334925
	Aplicação 06/07/2020	87.942,36	8,04		8.774,028132		
31/08/2020	SALDO ATUAL	169.668,70			16.926,334925		16.926,334925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.169,77
APLICAÇÕES (+)	135.000,00
RESGATES (-)	132.517,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,93
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,31
SALDO ATUAL =	169.668,70

Valor da Cota

31/07/2020	10,022582642
31/08/2020	10,023947801

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4521
Últimos 12 meses	1,0913

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