

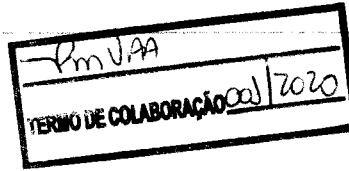


Consultas - Extrato de conta corrente

G331061011496308018
06/10/2020 10:20:12

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
 Conta corrente 14293-X CRECHE CORACAO DE JESUS
 Período do extrato 09 / 2020



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		3697	99015	470 Transferência enviada 02/09 3697 40175-7 ARMANDO T YAEK	553.697.000.040.175	570,00 D	
02/09/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	90.201	584,41 D	
02/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	90.202	178,23 D	
02/09/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.203	7.640,85 D	
02/09/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 51815728000102 - 08/2020	90.204	32.384,43 D	
02/09/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 51.815.728/0001-02 -0561	90.205	176,85 D	
02/09/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 51.815.728/0001-02 -8301	90.206	955,25 D	
02/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	42.490,02 C	0,00 C
08/09/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.009.040.003.068	135.000,00 C	
08/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	135.000,00 D	0,00 C
09/09/2020		3697	99015	470 Transferência enviada 09/09 3697 361-1 LUIZ EDUARDO M	553.697.000.000.361	35,00 D	
09/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	90.901	209,88 D	
09/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	244,88 C	0,00 C
10/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 10/09/2020	822.541.200.834.707	40,00 D	
10/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 10/09/2020	822.541.200.834.708	70,00 D	
10/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	110,00 C	0,00 C
30/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.126	86.543,93 D	
30/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	86.543,93 C	
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JC876172 JOAO PAULO PEREZ.

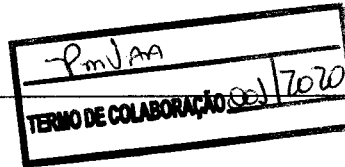


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331061011496308019
06/10/2020 10:20:34

Cliente

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



BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	169.668,70			16.926,334925		
02/09/2020	RESGATE	42.490,02	3,39	0,06	4.239,153975	10,024044951	12.687,180950
	Aplicação 06/07/2020	34.655,08	3,25		3.457,519778		
	Aplicação 06/08/2020	7.834,94	0,14	0,06	781,634197		
08/09/2020	APLICAÇÃO	135.000,00			13.467,454671	10,024165909	26.154,635621
09/09/2020	RESGATE	244,88			24,428791	10,024237251	26.130,206830
	Aplicação 06/08/2020	244,88			24,428791		
10/09/2020	RESGATE	110,00			10,973368	10,024269440	26.119,233462
	Aplicação 06/08/2020	110,00			10,973368		
30/09/2020	RESGATE	86.543,93	2,98		8.633,373547	10,024691915	17.485,859915
	Aplicação 06/08/2020	86.543,93	2,98		8.633,373547		
30/09/2020	SALDO ATUAL	175.290,36			17.485,859915		17.485,859915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.668,70
APLICAÇÕES (+)	135.000,00
RESGATES (-)	129.388,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,37
IOF (-)	0,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,49
SALDO ATUAL =	175.290,36

Valor da Cota

31/08/2020	10,023947801
30/09/2020	10,024691915

Rentabilidade

No mês	0,0074
No ano	0,4596
Últimos 12 meses	0,9315

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