



Consultas - Extrato de conta corrente

G337031045784685013
03/11/2020 10:52:57

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
 Conta corrente 14293-X CRECHE CORACAO DE JESUS
 Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	100.501	553,73 D	
05/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	100.502	181,86 D	
05/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	100.503	205,71 D	
05/10/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.504	7.530,64 D	
05/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 51815728000102 - 09/2020	100.505	31.894,54 D	
05/10/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 51.815.728/0001-02 -8301	100.506	941,48 D	
05/10/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 51.815.728/0001-02 -0561	100.507	176,21 D	
05/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	41.484,17 C	0,00 C
06/10/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.010.050.025.192	135.000,00 C	
06/10/2020		3697	99015	470 Transferência enviada 06/10 3697 40175-7 ARMANDO T YAEK	553.697.000.040.175	570,00 D	
06/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	134.430,00 D	0,00 C
13/10/2020		3697	99015	470 Transferência enviada 13/10 3697 361-1 LUIZ EDUARDO M	553.697.000.000.361	40,00 D	
13/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 13/10/2020	892.871.100.116.972	40,00 D	
13/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 13/10/2020	892.871.100.116.973	70,00 D	
13/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	150,00 C	0,00 C
29/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.783	86.309,01 D	
29/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	86.309,01 C	0,00 C
31/10/2020		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

G337031045784685015
03/11/2020 10:55:33

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	175.290,36			17.485,859915		
05/10/2020	RESGATE	41.484,17	1,20		4.138,402274	10,024489465	13.347,457641
	Aplicação 06/08/2020	40.281,26	1,20		4.018,405244		
	Aplicação 08/09/2020	1.202,91			119,997030		
06/10/2020	APLICAÇÃO	134.430,00			13.410,262605	10,024412195	26.757,720246
13/10/2020	RESGATE	150,00			14,962302	10,025195608	26.742,757944
	Aplicação 08/09/2020	150,00			14,962302		
29/10/2020	RESGATE	86.309,01	2,95		8.609,081540	10,025687363	18.133,676404
	Aplicação 08/09/2020	86.309,01	2,95		8.609,081540		
30/10/2020	SALDO ATUAL	181.803,09			18.133,676404		18.133,676404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.290,36
APLICAÇÕES (+)	134.430,00
RESGATES (-)	127.943,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,15
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,91
SALDO ATUAL =	181.803,09

Valor da Cota

30/09/2020	10,024691915
30/10/2020	10,025715990

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4698
Últimos 12 meses	0,7349

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