

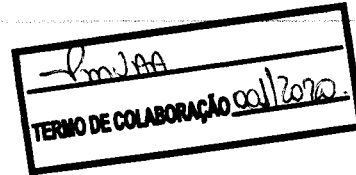


Consultas - Extrato de conta corrente

G338010801048424013
01/07/2020 08:08:28

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 14293-X CRECHE CORACAO DE JESUS
Período do extrato 06 / 2020



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2020		3697	99015 470 Transferência enviada 04/06 3697 40175-7 ARMANDO T YAEK	553.697.000.040.175	570,00 D	
04/06/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	60.401	535,73 D	
04/06/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	60.402	167,10 D	
04/06/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.403	7.074,76 D	
04/06/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 51815728000102 - 05/2020	60.404	29.178,43 D	
04/06/2020		0000	13105 375 Impostos DARF - 51.815.728/0001-02 -8301	60.405	884,49 D	
04/06/2020		0000	13105 375 Impostos DARF - 51.815.728/0001-02 -0561	60.406	178,02 D	
04/06/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	38.588,53 C	0,00 C
08/06/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.006.050.007.615	136.000,00 C	
08/06/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	136.000,00 D	0,00 C
10/06/2020		0000	13113 170 Tarifa Modulo Cobrança referente 10/06/2020	831.621.200.784.128	40,00 D	
10/06/2020		0000	13113 170 Tarifa Modulo Cobrança referente 10/06/2020	831.621.200.784.129	70,00 D	
10/06/2020		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2020	881.620.903.265.674	21,00 D	
10/06/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	131,00 C	0,00 C
15/06/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	61.501	212,55 D	
15/06/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	212,55 C	0,00 C
18/06/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10620557000308 - 06/2020	61.801	1.172,53 D	
18/06/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.172,53 C	0,00 C
30/06/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	42.849	81.436,91 D	
30/06/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	81.436,91 C	
30/06/2020		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

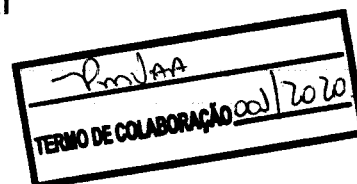


G338010801048424014
01/07/2020 08:10:50

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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



Bê Automático Empres - CNPJ: 08.000.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	142.360,70			14.214,788668		
04/06/2020	RESGATE	38.588,53	1,80	0,50	3.852,959608	10,015892696	10.361,829060
	Aplicação 06/04/2020	6.312,01	0,27		630,226382		
	Aplicação 06/05/2020	32.276,52	1,53	0,50	3.222,733226		
08/06/2020	APLICAÇÃO	136.000,00			13.577,786021	10,016360531	23.939,615081
10/06/2020	RESGATE	131,00			13,077993	10,016827422	23.926,537088
	Aplicação 06/05/2020	131,00			13,077993		
15/06/2020	RESGATE	212,55	0,01		21,219306	10,017292834	23.905,317782
	Aplicação 06/05/2020	212,55	0,01		21,219306		
18/06/2020	RESGATE	1.172,53	0,11		117,053651	10,017970307	23.788,264131
	Aplicação 06/05/2020	1.172,53	0,11		117,053651		
30/06/2020	RESGATE	81.436,91	10,39		8.129,032846	10,019309990	15.659,231285
	Aplicação 06/05/2020	81.436,91	10,39		8.129,032846		
30/06/2020	SALDO ATUAL	156.894,69			15.659,231285		15.659,231285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.360,70
APLICAÇÕES (+)	136.000,00
RESGATES (-)	121.541,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,31
IOF (-)	0,50
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,51
SALDO ATUAL =	156.894,69

Valor de Cota

29/05/2020	10,014971430
30/06/2020	10,019309990

Rentabilidade

No mês	0,0433
No ano	0,4056
Últimos 12 meses	1,4525

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