

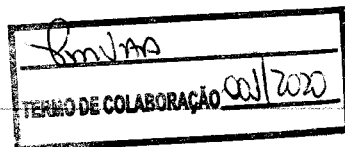


Consultas - Extrato de conta corrente

G338011103411283013
01/04/2020 11:06:25

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 14293-X CRECHE CORACAO DE JESUS
Período do extrato 03 / 2020

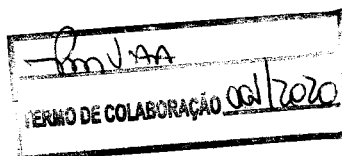


Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 28/02/2020 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/03/2020 | | 8887 | 17136 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 850.015 | 1.659,22 D | |
| 02/03/2020 | | 8887 | 14213 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 850.016 | 707,55 D | |
| 02/03/2020 | | 8887 | 14213 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 850.017 | 1.380,00 D | |
| 02/03/2020 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 26.898 | 904,14 D | |
| 02/03/2020 | | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 850.621.200.447.601 | 3,50 D | |
| | | | Cobrança referente 02/03/2020 | | | |
| 02/03/2020 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 850.013 | 752,93 D | |
| 02/03/2020 | | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 5.407,34 C | 0,00 C |
| 03/03/2020 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 850.010 | 920,00 D | |
| 03/03/2020 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 850.012 | 707,55 D | |
| 03/03/2020 | | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.627,55 C | 0,00 C |
| 04/03/2020 | | 3697 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.697.000.009.780 | 1.165,00 D | |
| | | | 04/03 3697 9780-2 CHICO SOM ELET | | | |
| 04/03/2020 | | 3697 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.697.000.009.780 | 1.040,00 D | |
| | | | 04/03 3697 9780-2 CHICO SOM ELET | | | |
| 04/03/2020 | | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 2.206,00 C | 0,00 C |
| 05/03/2020 | | 8887 | 14213 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 850.014 | 752,93 D | |
| 05/03/2020 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 30.501 | 966,69 D | |
| | | | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | | | |
| 05/03/2020 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 30.502 | 222,00 D | |
| | | | VIVO SP | | | |
| 05/03/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 30.503 | 7.119,42 D | |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 05/03/2020 | | 0000 | 13105 196 INSS Arrecada??o | 30.504 | 28.446,17 D | |
| | | | GPS- Ident.: 51815728000102 - 02/2020 | | | |
| 05/03/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 30.505 | 185,40 D | |
| | | | DARF - 51.815.728/0001-02 -0561 | | | |
| 05/03/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 30.506 | 889,89 D | |
| | | | DARF - 51.815.728/0001-02 -8301 | | | |
| 05/03/2020 | | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 38.582,50 C | 0,00 C |
| 06/03/2020 | | 0000 | 14138 632 Ordem Banc?ria | 202.003.050.001.595 | 137.000,00 C | |
| | | | 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE | | | |
| 06/03/2020 | | 8887 | 14213 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 850.011 | 707,55 D | |
| 06/03/2020 | | 0000 | 00000 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 136.292,45 D | 0,00 C |
| 09/03/2020 | | 3697 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.697.000.000.361 | 120,00 D | |
| | | | 09/03 3697 361-1 LUIZ EDUARDO M | | | |
| 09/03/2020 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 850.018 | 707,55 D | |
| 09/03/2020 | | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 827,55 C | 0,00 C |
| 10/03/2020 | | 8887 | 17136 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 850.021 | 570,00 D | |
| 10/03/2020 | | 0000 | 13113 429 Tar Processamento Cheque | 830.701.200.109.564 | 4,80 D | |
| | | | Cobrança referente 10/03/2020 | | | |
| 10/03/2020 | | 0000 | 13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os | 880.700.901.891.679 | 84,00 D | |
| | | | Cobrança referente 10/03/2020 | | | |
| 10/03/2020 | | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 658,80 C | 0,00 C |
| 11/03/2020 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 850.019 | 1.324,82 D | |
| 11/03/2020 | | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.324,82 C | 0,00 C |
| 12/03/2020 | | 8887 | 17136 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 850.020 | 1.302,06 D | |
| 12/03/2020 | | 0000 | 13113 429 Tar Processamento Cheque | 820.721.200.283.078 | 4,80 D | |
| | | | Cobrança referente 12/03/2020 | | | |
| 12/03/2020 | | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.306,85 C | 0,00 C |

| | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|
| 13/03/2020 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 850.023 | 181,00 D |
| 13/03/2020 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 181,00 C 0,00 C |
| 16/03/2020 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL | 31.601 | 216,25 D |
| 16/03/2020 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 850.022 | 1.500,00 D |
| 16/03/2020 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.716,25 C 0,00 C |
| 18/03/2020 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10360346800274 - 03/2020 | 31.801 | 1.163,91 D |
| 18/03/2020 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.163,91 C 0,00 C |
| 19/03/2020 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 850.024 | 150,00 D |
| 19/03/2020 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 150,00 C 0,00 C |
| 31/03/2020 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 28.716 | 71.121,26 D |
| 31/03/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 31/03/2020 | 830.910.900.022.063 | 157,50 D |
| 31/03/2020 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 71.278,76 C |
| 31/03/2020 | 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

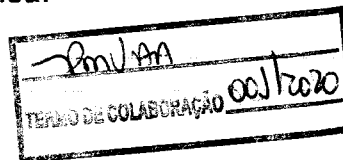
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338011103411283014
01/04/2020 11:07:04

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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



BB Automático Empres - CNPJ:BB AUTOMÁTICO EMPRES

| Data | Histórico | Valor | Valor (R Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 113.225,43 | | | 11.324,842274 | | |
| 02/03/2020 | RESGATE | 5.407,34 | 0,09 | 0,71 | 540,903753 | 9,998340686 | 10.783,938521 |
| | Aplicação 20/02/2020 | 5.407,34 | 0,09 | 0,71 | 540,903753 | | |
| 03/03/2020 | RESGATE | 1.627,55 | 0,03 | 0,24 | 162,801736 | 9,998787713 | 10.621,136785 |
| | Aplicação 20/02/2020 | 1.627,55 | 0,03 | 0,24 | 162,801736 | | |
| 04/03/2020 | RESGATE | 2.205,00 | 0,06 | 0,36 | 220,560209 | 9,999174427 | 10.400,576576 |
| | Aplicação 20/02/2020 | 2.205,00 | 0,06 | 0,36 | 220,560209 | | |
| 05/03/2020 | RESGATE | 38.582,50 | 1,35 | 6,78 | 3.859,235383 | 9,999553323 | 6.541,341193 |
| | Aplicação 20/02/2020 | 38.582,50 | 1,35 | 6,78 | 3.859,235383 | | |
| 06/03/2020 | APLICAÇÃO | 136.292,45 | | | 13.629,299186 | 9,999960243 | 20.170,640379 |
| 09/03/2020 | RESGATE | 827,55 | 0,04 | 0,13 | 82,768631 | 10,000406994 | 20.087,871748 |
| | Aplicação 20/02/2020 | 827,55 | 0,04 | 0,13 | 82,768631 | | |
| 10/03/2020 | RESGATE | 658,80 | 0,04 | 0,10 | 65,888430 | 10,000845381 | 20.021,983318 |
| | Aplicação 20/02/2020 | 658,80 | 0,04 | 0,10 | 65,888430 | | |
| 11/03/2020 | RESGATE | 1.324,82 | 0,10 | 0,21 | 132,496376 | 10,001254668 | 19.889,486942 |
| | Aplicação 20/02/2020 | 1.324,82 | 0,10 | 0,21 | 132,496376 | | |
| 12/03/2020 | RESGATE | 1.306,86 | 0,11 | 0,21 | 130,696285 | 10,001661520 | 19.758,790657 |
| | Aplicação 20/02/2020 | 1.306,86 | 0,11 | 0,21 | 130,696285 | | |
| 13/03/2020 | RESGATE | 181,00 | 0,01 | 0,02 | 18,098804 | 10,002318562 | 19.740,691853 |
| | Aplicação 20/02/2020 | 181,00 | 0,01 | 0,02 | 18,098804 | | |
| 16/03/2020 | RESGATE | 1.716,25 | 0,21 | 0,17 | 171,616310 | 10,002720577 | 19.569,075543 |
| | Aplicação 20/02/2020 | 1.716,25 | 0,21 | 0,17 | 171,616310 | | |
| 18/03/2020 | RESGATE | 1.163,91 | 0,17 | 0,08 | 116,374716 | 10,003547529 | 19.452,700827 |
| | Aplicação 20/02/2020 | 1.163,91 | 0,17 | 0,08 | 116,374716 | | |
| 19/03/2020 | RESGATE | 150,00 | 0,02 | | 14,996111 | 10,003927332 | 19.437,704716 |
| | Aplicação 20/02/2020 | 150,00 | 0,02 | | 14,996111 | | |
| 31/03/2020 | RESGATE | 71.278,76 | 13,77 | 1,20 | 7.125,319815 | 10,005688425 | 12.312,384901 |
| | Aplicação 20/02/2020 | 58.104,75 | 12,35 | | 5.808,405530 | | |
| | Aplicação 06/03/2020 | 13.174,01 | 1,42 | 1,20 | 1.316,914285 | | |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 123.193,89 | | | 12.312,384901 | | 12.312,384901 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 113.225,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 136.292,45 |
| RESGATES (-) | 126.430,34 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 132,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 16,00 |
| IOF (-) | 10,21 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 106,35 |
| SALDO ATUAL = | 123.193,89 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 28/02/2020 | 9,997969865 |
| 31/03/2020 | 10,005688425 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0772 |
| No ano | 0,2691 |
| Últimos 12 meses | 1,9300 |

Transação efetuada com sucesso por: JC876172 JOAO PAULO PEREZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678