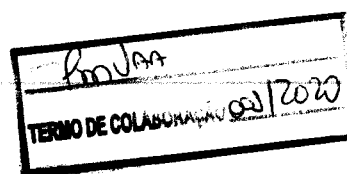




## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3697-8  
Conta corrente 14293-X CRECHE CORACAO DE JESUS  
Período do extrato 12 / 2020



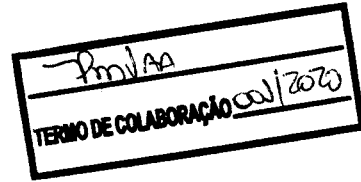
### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.935	1.305,00 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.305,00 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.040.004.750	183.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
07/12/2020		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.002.608	9.727,83 D	
				07/12 3697 2608-5 RICARDO C DO A			
07/12/2020		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.175	1.140,00 D	
				07/12 3697 40175-7 ARMANDO T YAEK			
07/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.701	667,38 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.702	164,97 D	
				VIVO SP			
07/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.703	209,15 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.704	10.556,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.705	32.570,25 D	
				GPS- Ident.: 51815728000102 - 11/2020			
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.706	938,35 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.707	128,48 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.708	116,38 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
07/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	126.781,21 D	0,00 C
10/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Modulo	823.451.200.534.840	40,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Modulo	823.451.200.534.841	70,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	110,00 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.954	34.896,19 D	
17/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	27.710,96 D	
				GPS- Ident.: 51815728000102 - 13/2020			
17/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.702	128,48 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
17/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	62.735,63 C	0,00 C
28/12/2020		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.175	570,00 D	
				28/12 3697 40175-7 ARMANDO T YAEK			
28/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.387	76.347,35 D	
28/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	688,65 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
28/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.802	164,97 D	
				VIVO SP			
28/12/2020		0000	13105	375 Impostos	122.803	10.205,26 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.804	28.996,14 D	
				GPS- Ident.: 51815728000102 - 12/2020			
28/12/2020		0000	13105	375 Impostos	122.805	128,48 D	

DARF - 51.815.728/0001-02 -8301

28/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.631.100.416.731	157,50 D
Cobrança referente 28/12/2020				
28/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5 118.952,72 C	0,00 C
31/12/2020	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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

**Ciente**

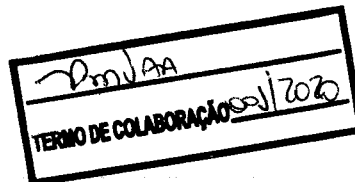
Agência 3697-8  
Conta 14293-X CRECHE CORACAO DE JESUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

BB Automático Empvix - CNPJ: 071.477.0001-63

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	186.268,82			18.577,252253		
03/12/2020	RESGATE	1.305,00	0,01		130,151040	10,026888792	18.447,101213
	Aplicação 06/10/2020	1.305,00	0,01		130,151040		
07/12/2020	APLICAÇÃO	126.781,21			12.644,020666	10,026969533	31.091,121879
10/12/2020	RESGATE	110,00			10,970248	10,027120244	31.080,151631
	Aplicação 06/10/2020	110,00			10,970248		
17/12/2020	RESGATE	62.735,63	1,17		6.256,587966	10,027318458	24.823,563665
	Aplicação 06/10/2020	1.841,52	0,03		183,652842		
	Aplicação 06/11/2020	60.894,11	1,14		6.072,935124		
28/12/2020	RESGATE	118.952,72	2,94		11.862,844220	10,027583419	12.960,719445
	Aplicação 06/11/2020	118.952,72	2,94		11.862,844220		
31/12/2020	SALDO ATUAL	129.966,22			12.960,719445		12.960,719445

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	186.268,82
APLICAÇÕES (+)	126.781,21
RESGATES (-)	183.103,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,12
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,54
SALDO ATUAL =	129.966,22



**Valor da Cota**

30/11/2020	10,026715486
31/12/2020	10,027701256

**Rentabilidade**

No mês	0,0098
No ano	0,4897
Últimos 12 meses	0,4897

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