

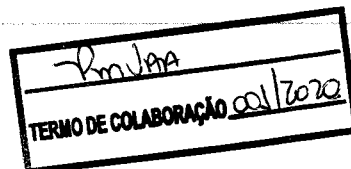


Consultas - Extrato de conta corrente

G334010939255299013
01/06/2020 09:45:26

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 14293-X CRECHE CORACAO DE JESUS
Período do extrato 05 / 2020



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		8887	17136 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.038	762,20 D	
04/05/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.037	810,82 D	
04/05/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.573,02 C	0,00 C
05/05/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	50.501	797,57 D	
05/05/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	50.502	221,10 D	
05/05/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.503	7.074,76 D	
05/05/2020		0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 51815728000102 - 04/2020	50.504	29.178,43 D	
05/05/2020		0000	13105 375 Impostos DARF - 51.815.728/0001-02 -8301	50.505	884,49 D	
05/05/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	38.156,35 C	0,00 C
06/05/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.005.050.003.994	136.000,00 C	
06/05/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	136.000,00 D	0,00 C
07/05/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.036	1.380,68 D	
07/05/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.040	570,00 D	
07/05/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.950,68 C	0,00 C
11/05/2020		0000	13113 170 Tarifa Modulo Cobrança referente 11/05/2020	801.321.200.262.304	40,00 D	
11/05/2020		0000	13113 170 Tarifa Modulo Cobrança referente 11/05/2020	801.321.200.262.305	70,00 D	
11/05/2020		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 11/05/2020	881.320.900.298.243	21,00 D	
11/05/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	131,00 C	0,00 C
19/05/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	51.901	205,71 D	
19/05/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	205,71 C	0,00 C
21/05/2020		0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10534647800293 - 05/2020	52.101	1.170,12 D	
21/05/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.170,12 C	0,00 C
29/05/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	42.179	81.358,04 D	
29/05/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	81.358,04 C	0,00 C
31/05/2020		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



G334010939255299014
01/06/2020 09:47:25

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

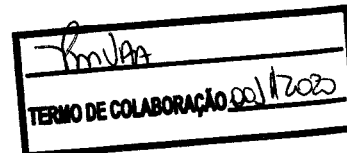
Agência 3697-8
Conta 14293-X CRECHE CORACAO DE JESUS
Mês/ano referência MAIO/2020

60 Automático Empres - CNPJEB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórica	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	130.836,40			13.070,512627		
04/05/2020	RESGATE	1.573,02	0,36		157,176602	10,010268587	12.913,336025
	Aplicação 06/03/2020	1.573,02	0,36		157,176602		
05/05/2020	RESGATE	38.156,35	8,08	0,07	3.812,442893	10,010510601	9.100,893132
	Aplicação 06/03/2020	31.709,66	7,53		3.168,388846		
	Aplicação 06/04/2020	6.446,69	0,55	0,07	644,054047		
06/05/2020	APLICAÇÃO	136.000,00			13.585,452953	10,010707811	22.686,346085
07/05/2020	RESGATE	1.950,68	0,19		194,874114	10,010924275	22.491,471971
	Aplicação 06/04/2020	1.950,68	0,19		194,874114		
11/05/2020	RESGATE	131,00	0,01		13,085684	10,011704705	22.478,386287
	Aplicação 06/04/2020	131,00	0,01		13,085684		
19/05/2020	RESGATE	205,71	0,03		20,547095	10,013094321	22.457,839192
	Aplicação 06/04/2020	205,71	0,03		20,547095		
21/05/2020	RESGATE	1.170,12	0,18		116,871575	10,013555450	22.340,967617
	Aplicação 06/04/2020	1.170,12	0,18		116,871575		
29/05/2020	RESGATE	81.358,04	1,71		8.123,812491	10,014971430	14.217,155126
	Aplicação 06/04/2020	81.358,04	1,71		8.123,812491		
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		23,70		2,366458	10,014971430	14.214,788668
	Aplicação 06/04/2020		14,78		1,475791		
	Aplicação 06/05/2020		8,92		0,890667		
29/05/2020	SALDO ATUAL	142.360,70			14.214,788668		14.214,788668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.836,40
APLICAÇÕES (+)	136.000,00
RESGATES (-)	124.544,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	34,26
IOF (-)	0,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,22
SALDO ATUAL =	142.360,70



Valor do Cota

30/04/2020	10,010043253
29/05/2020	10,014971430

Rentabilidade

No mês	0,0492
No ano	0,3621
Últimos 12 meses	1,5981

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