

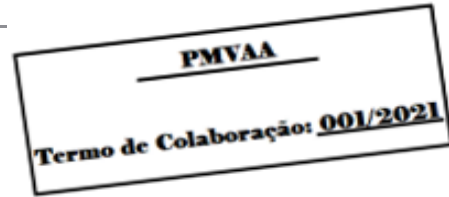


Consultas - Extrato de conta corrente

G3370116543257981
01/03/2021 16:57:40

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 14763-X CRECHE CORACAO JESUS
Período do extrato 02 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.501	6.800,04 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.502	586,98 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.503	164,97 D	
				VIVO SP			
05/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	7.551,99 C	0,00 C
08/02/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.102.050.002.549	140.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	140.000,00 D	0,00 C
10/02/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.411.202.580.076	60,00 D	
				Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	60,00 C	0,00 C
12/02/2021		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.175	600,00 D	
				12/02 3697 40175-7 ARMANDO T YAEK			
12/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.201	28.527,54 D	
				GPS- Ident.: 51815728000102 - 01/2021			
12/02/2021		0000	13105	375 Impostos	21.202	164,89 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
12/02/2021		0000	13105	375 Impostos	21.203	850,15 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
12/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	30.142,58 C	0,00 C
17/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.701	213,33 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
17/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	213,33 C	0,00 C
19/02/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.001	347,00 D	
19/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	347,00 C	0,00 C
26/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.155	78.482,67 D	
26/02/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.404.157	182,00 D	
				Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	78.664,67 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agora sua empresa tem um gerente dedicado e especializado em PJ. Mais informacoes envie #PJ no WhatsApp (61) 40040001 ou ligue 40033001

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE701315 MARILEIDE APARECIDA LERRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370116543257981
01/03/2021 16:58:25

Cliente

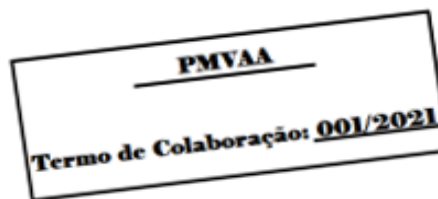
Agência 3697-8
Conta 14763-X CRECHE CORACAO JESUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	104.126,89			22.401,603818		
05/02/2021	RESGATE	7.551,99	0,01	0,16	1.624,713182	4,648303519	20.776,890636
	Aplicação 28/01/2021	7.551,99	0,01	0,16	1.624,713182		
08/02/2021	APLICAÇÃO	140.000,00			30.118,355194	4,648328207	50.895,245830
10/02/2021	RESGATE	60,00			12,907732	4,648376631	50.882,338098
	Aplicação 28/01/2021	60,00			12,907732		
12/02/2021	RESGATE	30.142,58	0,19	0,83	6.484,692208	4,648424171	44.397,645890
	Aplicação 28/01/2021	30.142,58	0,19	0,83	6.484,692208		
17/02/2021	RESGATE	213,33			45,892757	4,648445914	44.351,753133
	Aplicação 28/01/2021	213,33			45,892757		
19/02/2021	RESGATE	347,00			74,647999	4,648483638	44.277,105134
	Aplicação 28/01/2021	347,00			74,647999		
26/02/2021	RESGATE	78.664,67	1,43	0,47	16.922,646457	4,648597381	27.354,458677
	Aplicação 28/01/2021	65.816,82	1,33	0,18	14.158,749940		
	Aplicação 08/02/2021	12.847,85	0,10	0,29	2.763,896517		
26/02/2021	SALDO ATUAL	127.159,86			27.354,458677		27.354,458677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.126,89
APLICAÇÕES (+)	140.000,00
RESGATES (-)	116.979,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,63
IOF (-)	1,46
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,54
SALDO ATUAL =	127.159,86



Valor da Cota

29/01/2021	4,648189079
26/02/2021	4,648597381

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0189
Últimos 12 meses	0,4102

Transação efetuada com sucesso por: JE701315 MARILEIDE APARECIDA LERRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088