

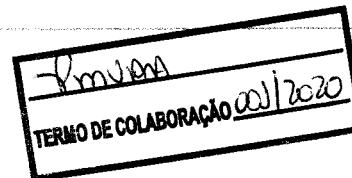


Consultas - Extrato de conta corrente

G334021303790950015
02/03/2020 13:11:32

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 14293-X CRECHE CORACAO DE JESUS
Período do extrato 02 / 2020

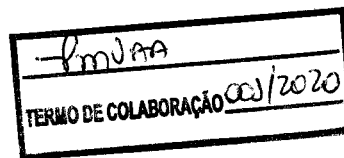


Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|---|---------------------|--------------|--------------|
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 102.218,65 C |
| 03/02/2020 | | 8887 | 14213 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 850.004 | 1.659,22 D | |
| 03/02/2020 | | 8887 | 14213 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 850.005 | 1.380,00 D | 99.179,43 C |
| 04/02/2020 | | 8887 | 14213 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 850.006 | 570,00 D | 98.609,43 C |
| 05/02/2020 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC | 20.501 | 1.012,13 D | 97.597,30 C |
| 06/02/2020 | | 0000 | 14138 632 Ordem Banc?ria 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE | 202.002.050.006.424 | 137.000,00 C | |
| 06/02/2020 | | 8887 | 14213 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 850.003 | 2.108,01 D | 232.489,29 C |
| 07/02/2020 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP | 20.701 | 221,10 D | |
| 07/02/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 20.702 | 7.969,88 D | |
| 07/02/2020 | | 0000 | 13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 51815728000102 - 01/2020 | 20.703 | 32.759,70 D | |
| 07/02/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos DARF - 51.815.728/0001-02 -0561 | 20.704 | 472,00 D | |
| 07/02/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos DARF - 51.815.728/0001-02 -8301 | 20.705 | 996,28 D | |
| 07/02/2020 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 850.001 | 812,00 D | 189.258,33 C |
| 10/02/2020 | | 0000 | 13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 10/02/2020 | 890.411.004.089.408 | 84,00 D | 189.174,33 C |
| 11/02/2020 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 850.008 | 662,41 D | 188.511,92 C |
| 13/02/2020 | | 3697 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 13/02 0938 25198-4 ERIK LEONARDO | 550.938.000.025.198 | 100,00 D | 188.411,92 C |
| 14/02/2020 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 850.009 | 160,00 D | 188.251,92 C |
| 19/02/2020 | | 8887 | 14213 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 850.007 | 152,11 D | |
| 19/02/2020 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL | 21.901 | 207,70 D | 187.892,11 C |
| 20/02/2020 | | 0000 | 00000 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 187.892,11 D | 0,00 C |
| 21/02/2020 | | 0000 | 13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10145590100255 - 02/2020 | 22.101 | 1.161,00 D | |
| 21/02/2020 | | 0000 | 13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10253230900265 - 02/2020 | 22.102 | 1.161,00 D | |
| 21/02/2020 | | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 2.322,00 C | 0,00 C |
| 26/02/2020 | | 0000 | 13113 500 Tarifa Renova??o Cadastro Cobrança referente 05/02/2020 | 850.570.800.133.548 | 52,35 D | |
| 26/02/2020 | | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 52,35 C | 0,00 C |

| | | | | | |
|------------|------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/02/2020 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 52.625 | 72.160,62 D | |
| 28/02/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 830.590.901.356.674 | 154,00 D | |
| | | Cobrança referente 28/02/2020 | | | |
| 28/02/2020 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 72.314,82 C | 0,00 C |
| 29/02/2020 | 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

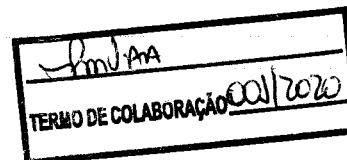


G334021303790950016
02/03/2020 13:12:22

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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



BB Automático Chipres - CNFUSB AUTOMÁTICO EMPRES

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 20/02/2020 | APLICAÇÃO | 187.892,11 | | | 18.796,287236 | 9,996235301 | 18.796,287236 |
| 21/02/2020 | RESGATE | 2.322,00 | | 0,09 | 232,286868 | 9,996647783 | 18.564,000368 |
| | Aplicação 20/02/2020 | 2.322,00 | | 0,09 | 232,286868 | | |
| 26/02/2020 | RESGATE | 52,35 | | | 5,236510 | 9,997115562 | 18.558,763858 |
| | Aplicação 20/02/2020 | 52,35 | | | 5,236510 | | |
| 28/02/2020 | RESGATE | 72.314,62 | 0,76 | 9,15 | 7.233,921584 | 9,997969865 | 11.324,842274 |
| | Aplicação 20/02/2020 | 72.314,62 | 0,76 | 9,15 | 7.233,921584 | | |
| 28/02/2020 | SALDO ATUAL | 113.225,43 | | | 11.324,842274 | | 11.324,842274 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 187.892,11 |
| RESGATES (-) | 74.688,97 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 32,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,76 |
| IOF (-) | 9,24 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 22,29 |
| SALDO ATUAL = | 113.225,43 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2020 | 9,990082024 |
| 28/02/2020 | 9,997969865 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0789 |
| No ano | 0,1918 |
| Últimos 12 meses | 2,0418 |

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