



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B281017238870016
28/11/2017 10:22:55

Cliente - Conta atual

Agência 1633-0
 Conta corrente 62054-8 INSTITUTO SER FELIZ
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		4826	11494	820 Depósito Online	48.261.149.400.207	10,00 C	
01/11/2017		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.051.664	10,00 C	20,00 C
				01/11 0503 51684-3 INSTITUTO SER			
13/11/2017		0000	14134	617 Recebimento Fornecedor	201.702	46.127,48 C	46.127,48 C
				MUNICIPIO DE CONTAGEM			
16/11/2017		0000	13049	345 Fundo BB RF Simples	1.201.100	46.127,48 D	0,00 C
17/11/2017		1633	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.096.886	2.200,00 D	
				17/11 5679 96886-2 MARIA DAS DORE			
17/11/2017		0000	00000	648 Fundo BB RF Simples	1.100	2.200,00 C	0,00 C
20/11/2017		1633	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.100.661	1.280,00 D	
				20/11 5679 100661-4 FRANCELLI A M			
20/11/2017		1633	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.102.135	1.120,00 D	
				20/11 5679 102135-4 DANIELA A SILV			
20/11/2017		0000	13105	367 Pagto contra telefone	112.001	232,38 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
20/11/2017		0000	13105	363 Pagto contra telefone	112.002	222,97 D	
				VIVO MG - TELEMIG			
20/11/2017		0000	00000	648 Fundo BB RF Simples	1.100	2.855,35 C	0,00 C
21/11/2017		1633	99015	470 Transferência enviada	550.643.000.073.622	960,00 D	
				21/11 0643 73622-8 MARIA DAS GRAC			
21/11/2017		1633	99015	470 Transferência enviada	550.750.000.099.332	960,00 D	
				21/11 0750 99332-8 JEANE CARDOSO			
21/11/2017		1633	99015	470 Transferência enviada	551.584.000.021.864	960,00 D	
				21/11 1584 21864-2 GISELE GOMES D			
21/11/2017		1633	99015	470 Transferência enviada	551.632.000.054.695	1.120,00 D	
				21/11 1632 54695-X MARCIA APARECI			
21/11/2017		1633	99015	120 Transferência para Poupança	551.632.510.020.905	1.120,00 D	
				21/11 1632 510020905-0 GRAZIELE JORDA			
21/11/2017		1633	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.087.522	1.120,00 D	
				21/11 5679 87522-8 IVONE FRANCISC			
21/11/2017		1633	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.100.390	960,00 D	
				21/11 5679 100390-9 NARA RUBIA O M			
21/11/2017		1633	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.101.343	1.120,00 D	
				21/11 5679 101343-2 MARCIA HELENA			
21/11/2017		1633	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.102.028	1.120,00 D	
				21/11 5679 102028-5 JANE B CASTRO			
21/11/2017		1633	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.501.377	1.120,00 D	
				21/11 5679 501377-1 LARISSA CASTRO			
21/11/2017		1633	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.502.320	1.120,00 D	
				21/11 5679 502320-3 GLEICE CARVALH			
21/11/2017		1633	99015	470 Transferência enviada	555.679.000.502.330	960,00 D	
				21/11 5679 502330-0 VANESSA DA SIL			
21/11/2017		1633	99015	120 Transferência para Poupança	555.679.510.076.212	1.120,00 D	
				21/11 5679 510076212-4 REGINA MARTA D			

52

21/11/2017	1633	99015	120 Transferido para Poupança 21/11 5679 510091098-0 FLAVIA DOS SAN	555.679.510.091.098	693,00 D	
21/11/2017	1633	99015	120 Transferido para Poupança 21/11 5679 510502195-5 ANA CAMILA SIL	555.679.510.502.195	908,00 D	
21/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Fatura ITAU UNIBANCO S.A.	112.101	267,49 D	
21/11/2017	0000	13105	362 Pagamento de Fatura CEMIG DISTRIBUICAO	112.102	359,58 D	
21/11/2017	0000	13105	331 Paga conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	112.103	729,71 D	
21/11/2017	0000	13113	170 TRANSF RECURSO E I Tarifa referente a 21/11/2017	833.251.200.130.777	1,00 D	
21/11/2017	0000	13113	170 TRANSF RECURSO E I Tarifa referente a 21/11/2017	833.251.200.130.778	1,00 D	
21/11/2017	0000	13113	170 TRANSF RECURSO E I Tarifa referente a 21/11/2017	833.251.200.130.779	1,00 D	
21/11/2017	0000	13113	170 TRANSF RECURSO E I Tarifa referente a 21/11/2017	833.251.200.130.780	1,00 D	
21/11/2017	0000	00000	548 Fundo BB RP Simples	1.100	16.921,75 C	9,00 C
22/11/2017	1633	99015	470 Transferência enviada 22/11 0643 73622-8 MARIA DAS GRAC	550.643.000.073.622	134,00 D	
22/11/2017	1633	99015	470 Transferência enviada 22/11 0643 73622-8 MARIA DAS GRAC	550.643.000.073.622	50,00 D	
22/11/2017	1633	99015	470 Transferência enviada 22/11 0750 99332-8 JEANE CARDOSO	550.750.000.099.332	50,00 D	
22/11/2017	1633	99015	470 Transferência enviada 22/11 0750 99332-8 JEANE CARDOSO	550.750.000.099.332	134,00 D	
22/11/2017	1633	99015	470 Transferência enviada 22/11 1584 21864-2 GISELE GOMES D	551.584.000.021.864	50,00 D	
22/11/2017	1633	99015	470 Transferência enviada 22/11 1584 21864-2 GISELE GOMES D	551.584.000.021.864	134,00 D	
22/11/2017	1633	99015	470 Transferência enviada 22/11 1632 54695-X MARCIA APARECI	551.632.000.054.695	156,34 D	
22/11/2017	1633	99015	470 Transferência enviada 22/11 1632 54695-X MARCIA APARECI	551.632.000.054.695	58,33 D	
22/11/2017	1633	99015	120 Transferido para Poupança 22/11 1632 510020905-0 GRAZIELE JORDA	551.632.510.020.905	156,34 D	
22/11/2017	1633	99015	120 Transferido para Poupança 22/11 1632 510020905-0 GRAZIELE JORDA	551.632.510.020.905	58,33 D	
22/11/2017	1633	99015	470 Transferência enviada 22/11 5679 87522-8 IVONE FRANCISC	555.679.000.087.522	58,33 D	
22/11/2017	1633	99015	470 Transferência enviada 22/11 5679 87522-8 IVONE FRANCISC	555.679.000.087.522	156,34 D	
22/11/2017	1633	99015	470 Transferência enviada 22/11 5679 96886-2 MARIA DAS DORE	555.679.000.096.886	112,50 D	
22/11/2017	1633	99015	470 Transferência enviada 22/11 5679 96886-2 MARIA DAS DORE	555.679.000.096.886	301,50 D	
22/11/2017	1633	99015	470 Transferência enviada 22/11 5679 100390-9 NARA RUBIA O M	555.679.000.100.390	50,00 D	
22/11/2017	1633	99015	470 Transferência enviada 22/11 5679 100390-9 NARA RUBIA O M	555.679.000.100.390	134,00 D	
22/11/2017	1633	99015	470 Transferência enviada 22/11 5679 100661-4 FRANCELLI A M	555.679.000.100.661	66,67 D	
22/11/2017	1633	99015	470 Transferência enviada 22/11 5679 100661-4 FRANCELLI A M	555.679.000.100.661	178,67 D	
22/11/2017	1633	99015	470 Transferência enviada 22/11 5679 101343-2 MARCIA HELENA	555.679.000.101.343	58,33 D	

53

22/11/2017	1633	99015	470 Transferência enviada 22/11 5679 101343-2 MARCIA HELENA	555.679.000.101.343	156,34 D
22/11/2017	1633	99015	470 Transferência enviada 22/11 5679 102028-5 JANE B CASTRO	555.679.000.102.028	156,34 D
22/11/2017	1633	99015	470 Transferência enviada 22/11 5679 102028-5 JANE B CASTRO	555.679.000.102.028	58,33 D
22/11/2017	1633	99015	470 Transferência enviada 22/11 5679 102135-4 DANIELA A SILV	555.679.000.102.135	156,34 D
22/11/2017	1633	99015	470 Transferência enviada 22/11 5679 102135-4 DANIELA A SILV	555.679.000.102.135	58,33 D
22/11/2017	1633	99015	470 Transferência enviada 22/11 5679 501377-1 LARISSA CASTRO	555.679.000.501.377	156,34 D
22/11/2017	1633	99015	470 Transferência enviada 22/11 5679 501377-1 LARISSA CASTRO	555.679.000.501.377	58,33 D
22/11/2017	1633	99015	470 Transferência enviada 22/11 5679 502320-3 GLEICE CARVALH	555.679.000.502.320	58,33 D
22/11/2017	1633	99015	470 Transferência enviada 22/11 5679 502320-3 GLEICE CARVALH	555.679.000.502.320	156,34 D
22/11/2017	1633	99015	470 Transferência enviada 22/11 5679 502330-0 VANESSA DA SIL	555.679.000.502.330	134,00 D
22/11/2017	1633	99015	470 Transferência enviada 22/11 5679 502330-0 VANESSA DA SIL	555.679.000.502.330	50,00 D
22/11/2017	1633	99015	130 Transferência para Poupança 22/11 5679 510076212-4 REGINA MARTA D	555.679.510.076.212	156,34 D
22/11/2017	1633	99015	130 Transferência para Poupança 22/11 5679 510076212-4 REGINA MARTA D	555.679.510.076.212	58,33 D
22/11/2017	1633	99015	120 Transferência para Poupança 22/11 5679 510091098-0 FLAVIA DOS SAN	555.679.510.091.098	46,50 D
22/11/2017	1633	99015	120 Transferência para Poupança 22/11 5679 510091098-0 FLAVIA DOS SAN	555.679.510.091.098	124,82 D
22/11/2017	1633	99015	130 Transferência para Poupança 22/11 5679 510502195-5 ANA CAMILA SIL	555.679.510.502.195	126,63 D
22/11/2017	1633	99015	120 Transferência para Poupança 22/11 5679 510502195-5 ANA CAMILA SIL	555.679.510.502.195	47,25 D
22/11/2017	0000	13113	170 TRANSF RECURSO E I Tarifa referente a 22/11/2017	863.261.200.161.692	1,00 D
22/11/2017	0000	13113	180 TRANSF RECURSO E I Tarifa referente a 22/11/2017	863.261.200.161.693	1,00 D
22/11/2017	0000	13113	190 TRANSF RECURSO E I Tarifa referente a 22/11/2017	863.261.200.161.694	1,00 D
22/11/2017	0000	13113	100 TRANSF RECURSO E I Tarifa referente a 22/11/2017	863.261.200.161.695	1,00 D
22/11/2017	0000	13113	110 TRANSF RECURSO E I Tarifa referente a 22/11/2017	863.261.200.161.696	1,00 D
22/11/2017	0000	13113	120 TRANSF RECURSO E I Tarifa referente a 22/11/2017	863.261.200.161.697	1,00 D
22/11/2017	0000	13113	130 TRANSF RECURSO E I Tarifa referente a 22/11/2017	863.261.200.161.698	1,00 D
22/11/2017	0000	13113	140 TRANSF RECURSO E I Tarifa referente a 22/11/2017	863.261.200.161.699	1,00 D
22/11/2017	0000	00000	100 Fundo BB RPL Salões	1.100	3.904,37 C
23/11/2017	0000	13105	100 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	112.301	895,71 D
23/11/2017	0000	00000	100 Fundo BB RPL Salões	1.100	895,71 C
24/11/2017	4826	11908	103 Cheque Pago Outra Agência	850.022	893,00 D
24/11/2017	4826	11908	103 Cheque Pago Outra Agência	850.023	124,82 D
24/11/2017	4826	11908	103 Cheque Pago Outra Agência	850.024	46,50 D

54

24/11/2017	0000	13105	100 Pagamento de T. Juro	112.401	90 00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A			
24/11/2017	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	1.154,12 C	0 00 C
26/11/2017	0000	00000	999 S A L D O			0 00 C
Invest com Resgate Autom.						18.247,41 C
Saldo Disponível						18.247,41 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/11/2017
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/12/2017
Saldo de fundos de investimento						
BB RF Simples						18.267,32

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA263762 EDIGARD RAPHAEL DUTRA.

55



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C281019242330016
28/11/2017 10:24:35

Cliente

Agência 1633-0
Conta 62054-8 INSTITUTO SER FELIZ
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/11/2017	APLICAÇÃO	46.127,48			37.399,552402	1,233369841	37.399,552402
17/11/2017	RESGATE	2.200,00		0,43	1.783,713429	1,233623050	35.615,838973
	Aplicação 16/11/2017	2.200,00		0,43	1.783,713429		
20/11/2017	RESGATE	2.855,35	0,03	0,85	2.314,989280	1,233798370	33.300,849693
	Aplicação 16/11/2017	2.855,35	0,03	0,85	2.314,989280		
21/11/2017	RESGATE	16.921,78	0,36	7,76	13.718,946640	1,234052471	19.581,903053
	Aplicação 16/11/2017	16.921,78	0,36	7,76	13.718,946640		
22/11/2017	RESGATE	3.864,37	0,13	2,34	3.132,805793	1,234305685	16.449,097260
	Aplicação 16/11/2017	3.864,37	0,13	2,34	3.132,805793		
23/11/2017	RESGATE	895,71	0,04	0,65	726,088872	1,234559617	15.723,008388
	Aplicação 16/11/2017	895,71	0,04	0,65	726,088872		
24/11/2017	RESGATE	1.154,12	0,08	0,98	935,509769	1,234813402	14.787,498619
	Aplicação 16/11/2017	1.154,12	0,08	0,98	935,509769		
28/11/2017	SALDO ATUAL	18.267,32			14.787,498619		14.787,498619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	46.127,48
RESGATES (-)	27.891,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,64
IOF (-)	13,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,17
SALDO ATUAL =	18.267,32
Disponível p/ Resg =	18.247,41
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	2,31
IR complementar =	0,29
IOF estimado =	17,31

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/11/2017	100.154.309	46.127,48	37.399,552402	14.787,498619

Valor da Cota

31/10/2017	1,230829540
28/11/2017	1,235321689

Rentabilidade

No mês	0,3649
No ano	7,4051
Últimos 12 meses	8,5193

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/11/2017 - Cota: 1,235321689

Transação efetuada com sucesso por: JA263762 EDIGARD RAPHAEL DUTRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

56