



Transações Pendentes

A33Y070719013423019
07/08/2018 07:31:13

Cliente - Conta atual

Agência 2818-5
 Conta corrente 31562-1 CRECHE COMUNITARIA PARAIS
 Período do extrato de 07 / 07 / 2018 até 07 / 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
05/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
09/07/2018		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.580	489,02 D	
09/07/2018		0000	00000	791 Resgate Fundo	52	489,02 C	0,00 C
18/07/2018		2818	99015	870 Transferência recebida	552.818.000.011.273	2.500,00 C	2.500,00 C
				18/07 2818 11273-9 C COMUNITARIA			
20/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.001	5.671,81 D	
				GPS- Ident.: 21038351000161 - 06/2018			
20/07/2018		0000	00000	791 Resgate Fundo	52	3.171,81 C	0,00 C
23/07/2018		8620	99012	870 Transferência recebida	528.620.000.579.550	6,13 C	6,13 C
				23/07 8620 579550-8 ALUISIO SERGIO			
31/07/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	201.801	33.059,49 C	33.065,62 C
				MUNICIPIO DE CONTAGEM			
01/08/2018		2818	99015	470 Transferência enviada	552.818.000.011.273	2.500,00 D	
				01/08 2818 11273-9 C COMUNITARIA			
01/08/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.101	193,58 D	30.372,04 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/08/2018		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	2.534	409,43 D	29.962,61 C
03/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.484	19.103,20 D	
03/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.301	1.585,78 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.302	5.671,81 D	3.601,84 C
				GPS- Ident.: 21038351000161 - 07/2018			
06/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.062	650,00 D	
06/08/2018		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.580	557,92 D	2.393,92 C
07/08/2018		2818	02818	130 Aplicação Fundo BB	72.933	2.393,92 D	
07/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7988141 GERSON JEREMIAS DE SOUZA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y070719013423025
07/08/2018 07:35:11

Cliente

Agência 2818-5
Conta 31562-1 CRECHE C PARAISO INFANTIL
Mês/ano referência JULHO/2018

BB RF Ref DI 500 - CNPJBB RF REF DI 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	25.563,47			3.514,093594		
02/07/2018	RESGATE	21.028,90	5,63	16,45	2.893,314238	7,275732350	620,779356
	Aplicação 07/05/2018	82,46	0,08		11,347098		
	Aplicação 14/06/2018	20.946,42	5,55	16,45	2.881,967140		
05/07/2018	RESGATE	650,00	0,25	0,47	89,392834	7,279330655	531,386522
	Aplicação 14/06/2018	650,00	0,25	0,47	89,392834		
09/07/2018	RESGATE	489,02	0,25	0,21	67,219843	7,281778349	464,166879
	Aplicação 14/06/2018	489,02	0,25	0,21	67,219843		
20/07/2018	RESGATE	3.171,81	3,07		435,339738	7,292878921	28,826941
	Aplicação 14/06/2018	3.171,81	3,07		435,339738		
31/07/2018	SALDO ATUAL	210,47			28,826941		28,826941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.563,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.339,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,20
IOF (-)	17,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	-13,27
SALDO ATUAL =	210,47

Valor da Cota

29/06/2018	7,274556807
31/07/2018	7,301214035

Rentabilidade

No mês	0,3664
No ano	2,5291
Últimos 12 meses	5,0758

Transação efetuada com sucesso por: J7988141 GERSON JEREMIAS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y070719013423024
07/08/2018 07:34:14

Cliente

Agência 2818-5
 Conta 31562-1 CRECHE C PARAISO INFANTIL
 Mês/ano referência AGOSTO/2018

BB RF Ref DI 500 - CNPJBB RF REF DI 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	210,47			28,826941		
07/08/2018	SALDO ATUAL	210,65			28,826941		28,826941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	210,65
Disponível p/ Resg =	2.604,28
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,26
IR complementar =	0,03
IOF estimado =	0,00
Aplicações do dia =	2.393,92

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/06/2018	52.193.027	25.435,04	3.502,746496	28,826941

Valor da Cota

31/07/2018	7,301214035
07/08/2018	7,307323211

Rentabilidade

No mês	0,0836
No ano	2,6149
Últimos 12 meses	5,0239

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/08/2018 - Cota: 7,307323211

Transação efetuada com sucesso por: J7988141 GERSON JEREMIAS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transações Pendentes

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 2818-5
Conta do débito 31562-1
Data pagamento 03/08/2018
Valor total pagamento 19.103,20

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
BELMIRA PEREIRA DE ASSIS	2818-5	116555-0	1.273,74
ADRIANA SILVIA FELIZARDO	2818-5	15283-8	1.518,00
LEOMARA TEODORO MENDES NU	2818-5	39714-8	1.409,90
ROSILEIA SANTOS DE OLIVEI	2818-5	35404-X	1.301,80
ANDREA NASCIMENTO DOS SAN	2818-5	38675-8	1.435,80
MARIA REGINA CORDEIRO	2818-5	132897-2	1.057,54
MAGDA CASTRO LIMA GOMES	2818-5	32593-7	1.146,64
ROSEMEIRE DOS REIS	1804-X	55450-2	1.265,64
ELOANA NASCIMENTO DOS SAN	1804-X	56356-0	1.301,80
KENIA PINTO DOS SANTOS	2818-5	43053-6	1.435,80
LILIANE ALCANTARA DINIZ S	2818-5	105242-X	2.051,14
JANE RAMOS SILVA	1633-0	29411-X	1.301,80
LILIANA ALCANTARA DINIZ	1633-0	106412-6	1.301,80
MARIA DE FATIMA DE CASTRO	2818-5	131694-X	1.301,80

Assinada por JA589063 CORI DINIZ COSTA
J7988141 GERSON JEREMIAS DE SOUZA

03/08/2018 07:48:58
03/08/2018 07:56:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7988141 GERSON JEREMIAS DE SOUZA.