

A33D180833078380016
18/09/2018 08:40:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2818-5
 Conta corrente 31562-1 CRECHE COMUNITARIA PARAIS
 Período do extrato de 18 / 08 / 2018 até 18 / 09 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						0,00 C
07/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
29/08/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.801	33.059,49 C	33.059,49 C
30/08/2018		0000	13049	345 BB Renda Fixa Ref DI 500	1.200.052	33.059,49 D	0,00 C
03/09/2018		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	2.534	455,04 D	
03/09/2018		0000	00000	791 Resgate Fundo	52	455,04 C	0,00 C
04/09/2018		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.580	426,55 D	
04/09/2018		0000	00000	791 Resgate Fundo	52	426,55 C	0,00 C
05/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.339	19.103,20 D	
05/09/2018		0000	13105	375 impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.501	1.585,76 D	
05/09/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 21038351000161 - 08/2018	90.502	5.871,81 D	
05/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/09/2018	862.481.000.015.322	49,00 D	
05/09/2018		0000	00000	791 Resgate Fundo	52	26.409,77 C	0,00 C
10/09/2018		2818	99015	870 Transferência recebida 07/09 2818 11273-9 C COMUNITARIA	552.818.000.011.273	49,00 C	49,00 C
18/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			49,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA589063 CORI DINIZ COSTA.

100



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

A33D180633078380033
18/09/2018 08:48:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:48:07
281802818

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 2818-5 CONTA: 31.562-1
CLIENTE: CRECHE COMUNITARIA PARAISO INFANTIL

BB RF Ref DI 500 CNPJ 03.308.312/0001-55
Valor Cota p/dia 31.08.2018 R\$ 7,329285872
Valor Cota p/dia 18.09.2018 R\$ 7,343061255

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3108 Sdo Ant.	35.677,44	4867,791476
0309 Resgate	455,04	62,166091
IR	0,60	
IOF	0,07	
0409 Resgate	426,55	58,230245
IR	0,30	
IOF	0,08	
0509 Resgate	26.409,77	3603,608502
IR	2,09	
IOF	13,74	
1809 Sdo Final	8.398,90	1143,786638

Rentabilidades %

No mes: 0,1879
No ano: 3,1167
Ultimos 12 meses: 4,8370

Saldos Calculados ate 18.09.2018

Saldo Bruto	8.398,90
IR Estimado	2,20-
IR Complementar	0,28-
IOF	6,17-
Saldo Liquido p/Resgate	8.390,25
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Conservador
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JA589063 CORI DINIZ COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

099



Transferências entre contas correntes BB

A33D180833078380022
18/09/2018 08:43:36

Cliente - Conta atual

Agência 1633-0
 Conta corrente 105992-0 C COMUNITARIA PARAISO INF
 Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						0,00 C
18/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.398	1.635,71 D	
07/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.399	369,21 D	2.004,92 D
08/08/2018		0000	14049	855 BB Renda Fixa Ref DI 500	1.200.052	2.115,19 C	110,27 C
10/08/2018		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	812.220.700.119.608	62,95 D	47,32 C
				Tarifa referente a 07/08/2018			
13/08/2018		8620	99012	870 Transferência recebida	528.620.000.579.550	62,95 C	110,27 C
				11/08 8620 579550-8 ALUISIO SERGIO			
31/08/2018		8620	99020	870 Transferência recebida	608.620.000.579.550	10,99 C	
				31/08 8620 579550-8 ALUISIO SERGIO			
31/08/2018		0000	13601	264 Juros Saldo Devedor	511.034.435	10,99 D	
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			110,27 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA589063 CORI DINIZ COSTA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D180833078380035
18/09/2018 08:49:23

Cliente

Agência 2818-5
Conta 31562-1 CRECHE C PARAISO INFANTIL
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	35.677,44			4.867,791476		
03/09/2018	RESGATE	455,04	0,60	0,07	62,166091	7,330523648	4.805,625385
	Aplicação 14/06/2018	210,87	0,45		28,826941		
	Aplicação 07/08/2018	244,17	0,15	0,07	33,339150		
04/09/2018	RESGATE	426,55	0,30	0,08	58,230245	7,331756894	4.747,395140
	Aplicação 07/08/2018	426,55	0,30	0,08	58,230245		
05/09/2018	RESGATE	26.409,77	2,09	13,74	3.603,608502	7,333094031	1.143,786638
	Aplicação 07/08/2018	1.729,37	1,33	0,18	236,036204		
	Aplicação 30/08/2018	24.680,40	0,76	13,56	3.367,572298		
18/09/2018	SALDO ATUAL	8.398,90			1.143,786638		1.143,786638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.677,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.291,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,99
IOF (-)	13,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,82
SALDO ATUAL =	8.398,90
Disponível p/ Resg =	8.390,25
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	2,20
IR complementar =	0,28
IOF estimado =	6,17

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/08/2018	52.122.644	33.059,49	4.511,358936	1.143,786638

Valor da Cota

31/08/2018	7,329285872
18/09/2018	7,343061255

Rentabilidade

No mês	0,1879
No ano	3,1167
Últimos 12 meses	4,7394

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 18/09/2018 - Cota: 7,343061255

Transação efetuada com sucesso por: JA589063 CORI DINIZ COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transações Pendentes

A33G051153217996019
05/09/2018 12:00:05

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 2818-5
 Conta do débito 31562-1
 Data pagamento 05/09/2018
 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	38875-8	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

05/09/2018 10:22:54
 05/09/2018 12:00:05

Transação efetuada com sucesso.

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