



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G211828168999017
21/05/2018 19:09:13

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

BB RF Ref DI 500 - CNPJBB RF REF DI 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	13.911,12					
02/05/2018	RESGATE	559,21	0,71		1.925,582725		
	Aplicação 13/03/2018	559,21	0,71		77,491702	7,225547878	1.848,091023
07/05/2018	APLICAÇÃO	6.245,81			77,491702		
21/05/2018	SALDO ATUAL	19.638,29			863,980360	7,229111084	2.712,071383
					2.712,071383		2.712,071383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.911,12
APLICAÇÕES (+)	6.245,81
RESGATES (-)	559,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,71
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,57
SALDO ATUAL =	19.638,29
Disponível p/ Resg =	19.615,12
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	15,75
IR complementar =	1,96
IOF estimado =	5,46

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/03/2018	52.215.056	7.700,00	1.071,752548	632,366386
12/04/2018	52.142.731	8.765,06	1.215,724637	1.215,724637
07/05/2018	52.181.259	6.245,81	863,980360	863,980360

Valor da Cota

30/04/2018	7,224369829
21/05/2018	7,241066149

Rentabilidade

No mês	0,2311
No ano	1,6845
Últimos 12 meses	5,8548

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 21/05/2018 - Cota: 7,241066149

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



Extrato conta corrente

A33S141602876970014
14/05/2018 16:06:55

Cliente - Conta atual

Agência 2818-5
Conta corrente 31562-1 CRECHE COMUNITARIA PARAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	50.201	354,46 D	
02/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	50.202	204,75 D	
02/05/2018		0000	00000	791 Resgate Fundo	52	559,21 C	0,00 C
04/05/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.800	33.059,49 C	
04/05/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.811	18.306,92 D	
04/05/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.401	1.575,96 D	
04/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 21036351000161 - 04/2018	50.402	5.636,89 D	
04/05/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	50.403	643,91 D	6.895,81 C
07/05/2018		0000	13049	345 BB Renda Fixa Ref DI 500	1.200.052	6.245,81 D	650,00 C
11/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.060	650,00 D	0,00 C
14/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 19.603,78 C
Saldo Disponível 19.603,78 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 30/05/2018
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 01/06/2018

Saldo de fundos de investimento

BB RF Ref DI 500 19.622,13

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA589063 CORI DINIZ COSTA.



Transações Pendentes

A33D041800035495011
04/05/2018 18:17:28

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 2818-5
 Conta do débito 31562-1
 Data pagamento 04/05/2018
 Valor total pagamento 18.306,92

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
BELMIRA PEREIRA DE ASSIS	2818-5	116555-0	1.126,81
ADRIANA SILVIA FELIZARDO	2818-5	15263-8	1.470,83
LEOMARA TEODORO MENDES NU	2818-5	39714-8	1.362,73
ROSILEIA SANTOS DE OLIVEI	2818-5	35404-X	1.254,63
ANDREA NASCIMENTO DOS SAN	2818-5	38675-8	1.388,63
MARIA REGINA CORDEIRO	2818-5	132897-2	1.023,31
MAGDA CASTRO LIMA GOMES	2818-5	32593-7	1.108,91
ROSEMEIRE DOS REIS	1804-X	55450-2	1.227,91
ELOANA NASCIMENTO DOS SAN	1804-X	56356-0	1.254,63
KENIA PINTO DOS SANTOS	2818-5	43053-6	1.388,63
LILIANE ALCANTARA DINIZ S	2818-5	105242-X	1.936,01
JANE RAMOS SILVA	1633-0	29411-X	1.254,63
LILIANA ALCANTARA DINIZ	1633-0	106412-6	1.254,63
MARIA DE FATIMA DE CASTRO	2818-5	131694-X	1.254,63

Assinada por JA589063 CORI DINIZ COSTA 04/05/2018 18:06:42
 J7988141 GERSON JEREMIAS DE SOUZA 04/05/2018 18:17:28

Transação efetuada com sucesso.

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