



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------------|-------|---|---------------------|-------------|------------------|
| | | | | | | | 49,00 C |
| 10/09/2018 | balancete | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 01/10/2018 | movimento | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM | 201.801 | 33.059,49 C | 33.108,49 C |
| 02/10/2018 | | 0000 | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica | 2.534 | 425,89 D | 32.682,60 C |
| 03/10/2018 | | 0000 | 13013 | 361 Pagamento Fatura de Água | 43.580 | 607,22 D | 32.075,38 C |
| 04/10/2018 | | 0000 | 13049 | 345 BB Renda Fixa Ref DI 500 | 1.200.052 | 5.500,00 D | |
| 04/10/2018 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 100.401 | 1.585,76 D | 24.989,62 C |
| 08/10/2018 | | 0000 | 13134 | FGTS ARRECADACAO GRF 250 Folha de Pagamento | 12.005 | 19.103,20 D | |
| 08/10/2018 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 100.801 | 5.671,81 D | |
| 08/10/2018 | | 0000 | 13113 | GPS- Ident.: 21038351000161 - 09/2018 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 842.810.900.006.572 | 49,00 D | 165,61 C |
| 10/10/2018 | | 2818 | 99015 | Tarifa referente a 08/10/2018 870 Transferência recebida | 552.818.000.011.273 | 49,00 C | 214,61 C |
| 11/10/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.063 | 650,00 D | |
| 11/10/2018 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 52 | 435,39 C | 0,00 C |
| 15/10/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |
| | | | | | | | 13.480,95 C |
| | | | | | | | 13.480,95 C |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 31/10/2018 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 01/11/2018 |
| | | | | | | | 13.494,06 |
| | | | | | | | BB RF Ref DI 500 |

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

BB RF Ref DI 500

OBSERVAÇÕES:

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

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 31.10.2018 R\$ 7,380209702

Valor Cota p/dia 21.11.2018 R\$ 7,396306590

| Data Historico | Valor | Qtde.Cotas |
|----------------|-----------|-------------|
| 3110 Sdo Ant. | 13.521,33 | 1832,106119 |
| 0111 Aplicacao | 4.820,00 | 652,989019 |
| 2111 Sdo Final | 18.380,53 | 2485,095138 |

Rentabilidades %

No mes: 0,2181

No ano: 3,8645

Ultimos 12 meses: 4,5281

=====

Saldos Calculados ate 21.11.2018

| | |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bruto | 18.380,53 |
| IR Estimado | 21,87- |
| IR Complementar | 2,73- |
| IOF | 3,20- |
| Saldo Liquido p/Resgate | 18.352,73 |
| Saldo Carencia P/ Resgate | 0,00 |

=====

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)