



5

**Cliente - Conta atual**

Agência 1633-0  
Conta corrente 62552-3 INSTITUTO S D SAVIO  
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			687,72 C
06/08/2018		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	2.534	507,15 D	180,57 C
07/08/2018		4826	11845 830 Depósito Online	48.261.184.500.164	103,00 C	283,57 C
10/08/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	201.801	26.034,51 C	
MUNICIPIO DE CONTAGEM						
10/08/2018		4826	11848 103 Cheque Pago Outra Agência	850.207	1.228,36 D	
10/08/2018		4826	11848 103 Cheque Pago Outra Agência	850.208	1.228,36 D	
10/08/2018		4826	11845 103 Cheque Pago Outra Agência	850.213	1.147,98 D	
10/08/2018		4826	11845 103 Cheque Pago Outra Agência	850.214	1.000,00 D	
10/08/2018		4826	11848 103 Cheque Pago Outra Agência	850.215	969,02 D	
10/08/2018		4826	11908 103 Cheque Pago Outra Agência	850.216	1.228,36 D	
10/08/2018		4826	11494 103 Cheque Pago Outra Agência	850.217	929,65 D	
10/08/2018		4826	11494 103 Cheque Pago Outra Agência	850.218	1.000,00 D	
10/08/2018		4826	11848 103 Cheque Pago Outra Agência	850.221	1.076,98 D	
10/08/2018		4826	11848 103 Cheque Pago Outra Agência	850.222	1.228,36 D	
10/08/2018		4826	11908 103 Cheque Pago Outra Agência	850.224	1.228,36 D	
10/08/2018		4826	11848 103 Cheque Pago Outra Agência	850.226	1.564,44 D	
10/08/2018		4826	11494 103 Cheque Pago Outra Agência	850.228	1.228,36 D	
10/08/2018		1633	99015 470 Transferência enviada	551.633.000.012.473	1.564,29 D	
10/08 1633 12473-7 TATIANE APAREC						
10/08/2018		1633	99015 470 Transferência enviada	551.633.000.031.565	1.147,98 D	
10/08 1633 31565-6 ZENAIDE SOARES						
10/08/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.001	158,83 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
10/08/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.002	111,46 D	
OI MOVEL						
10/08/2018		0000	13105 361 P glo conta água	81.003	299,38 D	
CIA DE SANEAMENTO DE MG						
10/08/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	81.004	202,00 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
10/08/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.225	961,36 D	6.814,55 C
13/08/2018		4826	11494 103 Cheque Pago Outra Agência	850.223	1.454,10 D	5.360,45 C
14/08/2018		0000	13105 375 Impostos	81.401	3.431,90 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
14/08/2018		0000	13105 375 Impostos	81.402	1.005,05 D	923,50 C
FGTS ARRECADACAO GRF						
20/08/2018		0000	00000 999 S A L D O			923,50 C
						176,40 C
Invest.com Resgate Autom.						1.099,90 C
Saldo						0,00
Juros						31/08/2018
Data de Debito de Juros						0,00
IOF						03/09/2018
Data de Debito de IOF						
Saldo de fundos de investimento						176,74
BB RF Simples						

OBSERVAÇÕES :



**Cliente**

7

Agência 1633-0  
 Conta 62552-3 INSTITUTO S D SAVIO  
 Mês/ano referência AGOSTO/2018

**BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	176,31			138,553014		
13/08/2018	SALDO ATUAL	176,59			138,553014		138,553014

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	176,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	176,59
Disponível p/ Resg =	176,28
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,31
IR complementar =	0,00
IR estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/11/2017	100.113.348	26.034,51	21.075,085325	138,553014

**Valor da Cota**

31/07/2018	1,272545261
13/08/2018	1,274508489

**Rentabilidade**

No mês	0,1542
No ano	2,7315
Últimos 12 meses	4,9532

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 13/08/2018 - Cota: 1,274508489

Transação efetuada com sucesso por: J2076262 SONIA MARIA SANTOS SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088