



## Extratos - Poupança

G334040852151589027  
04/11/2019 09:11:32

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 18.035,86 C

Agência / Conta 6839-X / 7446-2  
Período 01/10/2019 a 31/10/2019  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade CCAVA CASA DA CRIANCA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2019			Saldo anterior					17.979,17 C
23/10/2019	24/10/2019	24/9	737 Juros	6839-X			56,69 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								18.035,86 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
				18.035,86		
27	28	29	30	31		

Transação efetuada com sucesso por: J3297967 ANELIO ZANUCHI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040852151589024  
04/11/2019 09:10:44

### Cliente

Agência 6839-X  
Conta 7446-2 CCAVA CASA DA CRIANCA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	82.346,25			8.290,864842		
07/10/2019	APLICAÇÃO	87.107,00			8.766,299221	9,936576176	17.057,164063
09/10/2019	RESGATE	1.330,45			133,869738	9,938392488	16.923,294325
	Aplicação 09/09/2019	1.330,45			133,869738		
10/10/2019	RESGATE	2.163,11			217,633582	9,939228966	16.705,660743
	Aplicação 09/09/2019	2.163,11			217,633582		
11/10/2019	RESGATE	1.299,52			130,735125	9,940098327	16.574,925618
	Aplicação 09/09/2019	1.299,52			130,735125		
14/10/2019	RESGATE	2.584,68			260,001798	9,941008187	16.314,923820
	Aplicação 09/09/2019	2.584,68			260,001798		
15/10/2019	RESGATE	3.793,55			381,574061	9,941844553	15.933,349759
	Aplicação 09/09/2019	3.793,55			381,574061		
21/10/2019	RESGATE	284,09			28,564878	9,945430353	15.904,784881
	Aplicação 09/09/2019	284,09			28,564878		
22/10/2019	RESGATE	8.353,51			839,853439	9,946390182	15.064,931442
	Aplicação 09/09/2019	8.353,51			839,853439		
25/10/2019	RESGATE	80,65			8,106320	9,949027337	15.056,825122
	Aplicação 09/09/2019	80,65			8,106320		
28/10/2019	RESGATE	2.984,13			299,915706	9,949895738	14.756,909416
	Aplicação 09/09/2019	2.984,13			299,915706		
29/10/2019	RESGATE	720,83			72,439241	9,950822057	14.684,470175
	Aplicação 09/09/2019	720,83			72,439241		
30/10/2019	RESGATE	57.327,27			5.760,543859	9,951711402	8.923,926316
	Aplicação 09/09/2019	57.327,27			5.760,543859		
31/10/2019	SALDO ATUAL	88.815,96			8.923,926316		8.923,926316

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.346,25
APLICAÇÕES (+)	87.107,00
RESGATES (-)	80.921,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,50
SALDO ATUAL =	88.815,96

### Valor da Cota

30/09/2019	9,932166730
31/10/2019	9,952564909

### Rentabilidade

No mês	0,2053
No ano	1,9994
Últimos 12 meses	2,4012

Transação efetuada com sucesso por: J3297967 ANELIO ZANUCHI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334040852151589022  
04/11/2019 09:09:40

## Cliente - Conta atual

Agência 6839-X  
 Conta corrente 7446-2 CASA DA CRIANCA E DO ADOL  
 Período do extrato 10 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.910.070.002.128	87.107,00 C	
				457876780001-02 MUNICIPIO DE VALINHOS			
07/10/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	87.107,00 D	0,00 C
09/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	1.320,00 D	
				033 3759 014726697000197 POIESIS GENTI			
09/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.821.200.308.755	10,45 D	
				Cobrança referente 09/10/2019			
09/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.330,45 C	0,00 C
10/10/2019		6839	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.839.000.007.920	1.798,25 D	
				10/10 6839 7920-0 CASA DA CRIANC			
10/10/2019		0000	13105	375 Impostos	101.001	364,86 D	
				FGTS ARREC GRRF			
10/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.163,11 C	0,00 C
11/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.101	165,13 D	
				MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI			
11/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.102	380,74 D	
				MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI			
11/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.103	474,65 D	
				MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI			
11/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.104	279,00 D	
				DEPOSITO DE GAS JUREMA LTDA			
11/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.299,52 C	0,00 C
14/10/2019		6839	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.839.000.007.920	2.155,18 D	
				14/10 6839 7920-0 CASA DA CRIANC			
14/10/2019		0000	13105	375 Impostos	101.401	429,50 D	
				FGTS ARREC GRRF			
14/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.584,68 C	0,00 C
15/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.501	1.910,14 D	
				CONSORCIO BUS			
15/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.502	217,95 D	
				CONSORCIO BUS			
15/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.503	1.339,47 D	
				ASSOCIACAO E T C U CAMPINAS			
15/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.504	325,99 D	
				SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA			
15/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.793,55 C	0,00 C
21/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.101	284,09 D	
				MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI			
21/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	284,09 C	0,00 C
22/10/2019		6839	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.839.000.007.920	25,14 D	
				22/10 6839 7920-0 CASA DA CRIANC			
22/10/2019		6839	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.839.000.007.920	3.176,56 D	
				22/10 6839 7920-0 CASA DA CRIANC			

22/10/2019	6839	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/10 6839 7920-0 CASA DA CRIANC	556.839.000.007.920	754,00 D	
22/10/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.936	2.667,84 D	
22/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	102.201	83,15 D	
22/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	102.202	43,92 D	
22/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	102.203	83,15 D	
22/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	102.204	275,52 D	
22/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	102.205	483,96 D	
22/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALECIO CAVALLI PAPEIS	102.206	181,22 D	
22/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALECIO CAVALLI PAPEIS	102.207	206,07 D	
22/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEPOSITO DE GAS JUREMA LTDA	102.208	279,00 D	
22/10/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 54.698.303/0001-59 -0561	102.209	46,56 D	
22/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	102.210	43,92 D	
22/10/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 22/10/2019	822.950.903.768.243	3,50 D	
22/10/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	8.353,51 C	0,00 C
25/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto M A C DIST ARMARINHOS LTDA ME	102.501	80,65 D	
25/10/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	80,65 C	0,00 C
28/10/2019	6839	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/10 6839 7920-0 CASA DA CRIANC	556.839.000.007.920	1.218,20 D	
28/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO EXPRESS VALINHOS LT	102.801	879,39 D	
28/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	102.802	327,74 D	
28/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	102.803	210,65 D	
28/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	102.804	162,66 D	
28/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	102.805	117,29 D	
28/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA GILBERTA AVILA LT EP	102.806	68,20 D	
28/10/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.984,13 C	0,00 C
29/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	102.901	222,84 D	
29/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	102.902	497,99 D	
29/10/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	720,83 C	0,00 C
30/10/2019	6839	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/10 6839 7920-0 CASA DA CRIANC	556.839.000.007.920	45.674,90 D	
30/10/2019	6839	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/10 6839 7920-0 CASA DA CRIANC	556.839.000.007.920	5.502,69 D	
30/10/2019	6839	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/10 6839 7920-0 CASA DA CRIANC	556.839.000.007.920	780,32 D	
30/10/2019	6839	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.839.000.007.920	4.458,29 D	

			30/10 6839 7920-0 CASA DA CRIANC				
30/10/2019	6839	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.839.000.007.920		320,00 D	
			30/10 6839 7920-0 CASA DA CRIANC				
30/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.001		400,00 D	
			LC MESSIAS A CONTABIL LTDA				
30/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.002		191,07 D	
			MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI				
30/10/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5		57.327,27 C	0,00 C
31/10/2019	6839	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.839.000.007.920		13,95 C	
			31/10 6839 7920-0 CASA DA CRIANC				
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O				13,95 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J3297967 ANELIO ZANUCHI.