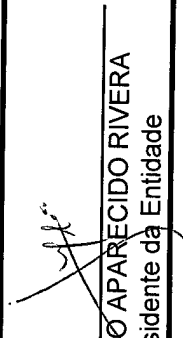


TOTAL			66,82	5.750,35	10.718,99
TOTAL NO MÊS			Receita	Despesa	Saldo a Transportar

Saldo no Extrato:	10.718,99
-------------------	-----------

Taquarituba, 04 de Outubro de 2024.

Entidade:	CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
Assinatura	
	GERALDO APARECIDO RIVERA
	Presidente da Entidade

Conciliação Bancária	
Conta:	24 094-X
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque n°	Valor
Total	-

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331011350654893005
01/10/2024 13:55:25**Cliente - Conta atual**

Agência 2712-X
 Conta corrente 24094-X CASA CRIANCA TAQUARITUBA
 Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.003	5.750,00 D	
25/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.750,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2024	26/09/2024	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	850.003	5.750,00 C	5.750,00 C
				Divergência/insuficiência assinatura			
26/09/2024		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	850.003	0,35 D	5.749,65 C
				Cobrança referente 26/09/2024			
25/09/2024	26/09/2024	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	1.972	5.750,00 D	0,35 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.001	5.750,00 D	
				30/09 17:30 Jorge Leandro De Moraes 28			
30/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.750,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1429526 GERALDO APARECIDO RIVERA.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G331011350654893007
 01/10/2024 14:02:12

Cliente

 Agência 2712-X
 Conta 24094-X CASA CRIANCA TAQUARITUBA
 Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	16.402,52			12.743,010251		
25/09/2024	RESGATE	5.750,00	33,01		4.469,278301	1,293947168	8.273,731950
	Aplicação 03/04/2024	5.750,00	33,01		4.469,278301		
26/09/2024	ESTORNO DE RESGATE	5.750,00	33,01		4.469,278301	1,294333110	12.743,010251
26/09/2024	RESGATE	0,35			0,270410	1,294333110	12.742,739841
	Aplicação 03/04/2024	0,35			0,270410		
30/09/2024	RESGATE	5.750,00	34,15		4.466,174235	1,295101735	8.276,565606
	Aplicação 03/04/2024	5.750,00	34,15		4.466,174235		
30/09/2024	SALDO ATUAL	10.718,99			8.276,565606		8.276,565606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.402,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.750,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	34,15
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,82
SALDO ATUAL =	10.718,99

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: J1429526 GERALDO APARECIDO RIVERA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBI (ZMOS) DE JORGE LEANDRO MORAES, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.000.213

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO 3524 0926 9636 0600 0116 5500 1000 0002 1316 5658 4355

No.000.000.213 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria
INSCRIÇÃO ESTADUAL 685033172117
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ 26.963.606/0001-16
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242073017061 - 17/09/2024 11:25:54-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
C.N.P.J./C.P.F. 45.913.456/0001-80
DATA DA EMISSÃO 17/09/2024
ENDEREÇO RUA CAPITÃO JOSÉ CEZARIO DE CAMPOS, 170
BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 18740000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 17/09/2024
MUNICÍPIO Taquarituba
FONE/FAX
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 11:25:00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.750,00
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 5.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000
PESO LÍQUIDO 0,000

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM, CFOP, UN., QUANT., V.UNIT., V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, NCM, IPI. Row 1: 085, KIT MESA ESCOLAR COM CADEIRAS INFANTIL, 92099900, 0300, 5102, PC, 5, 1150,00, 5.750,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00.

Pago com Recurso do TERMO DE FOMENTO Nº 08 12024 firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA

Pago em 30/09/24

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: Fed R\$ 773,38 (13,45%), Est R\$ 1035,00 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.c
RESERVADO AO FISCO