

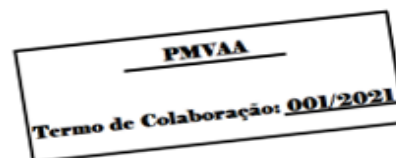


## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350407590845551  
04/01/2022 08:03:00

### Cliente - Conta atual

Agência 3697-8  
Conta corrente 14763-XCRECHE CORACAO JESUS  
Período do extrato 12 / 2021

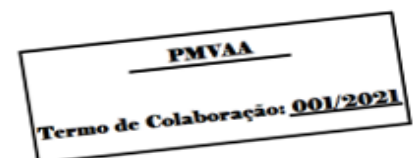


### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.301             | 170,00 D     |        |
|               |               |            |       | 756 3188 009190324000104 LEVI MARTINS  |                     |              |        |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.302             | 1.000,00 D   |        |
|               |               |            |       | 077 0001 035455421000191 CARIMI CORTEZ |                     |              |        |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.303             | 1.148,83 D   |        |
|               |               |            |       | CPFL CIA PAULISTA DE FORC              |                     |              |        |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico              | 42                  | 2.318,83 C   | 0,00 C |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 202.112.060.001.520 | 184.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE |                     |              |        |
| 07/12/2021    |               | 3697       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.697.000.040.175 | 600,00 D     |        |
|               |               |            |       | 07/12 3697 40175-7 ARMANDO T YAEK      |                     |              |        |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 120.701             | 189,66 D     |        |
|               |               |            |       | VIVO SP                                |                     |              |        |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 120.702             | 312,51 D     |        |
|               |               |            |       | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |              |        |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 120.703             | 9.884,76 D   |        |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |              |        |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 120.704             | 27.097,40 D  |        |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 120.705             | 808,87 D     |        |
|               |               |            |       | DARF - 51.815.728/0001-02 -8301        |                     |              |        |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 120.706             | 164,89 D     |        |
|               |               |            |       | DARF - 51.815.728/0001-02 -0561        |                     |              |        |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF Mais Automatico              | 42                  | 144.941,91 D | 0,00 C |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 37.441              | 88.939,84 D  |        |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 853.441.200.002.051 | 143,50 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/12/2021          |                     |              |        |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 863.441.200.914.827 | 60,00 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/12/2021          |                     |              |        |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico              | 42                  | 89.143,34 C  | 0,00 C |
| 13/12/2021    |               | 3697       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.261.000.050.041 | 1.500,00 D   |        |
|               |               |            |       | 13/12 3261 50041-0 SCAP CENTER C       |                     |              |        |
| 13/12/2021    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 850.008             | 2.873,87 D   |        |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico              | 42                  | 4.373,87 C   | 0,00 C |
| 16/12/2021    |               | 3697       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.269.000.134.120 | 278,00 D     |        |
|               |               |            |       | 16/12 0269 134120-0 ELIANA BATISTA     |                     |              |        |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.601             | 6.300,00 D   |        |
|               |               |            |       | 237 1358 034187853000104 ANA CAROLINA  |                     |              |        |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 166 Emissão de DOC                     | 121.602             | 256,00 D     |        |
|               |               |            |       | 756 3188 018605412000110 COGHI VIDROS, |                     |              |        |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 166 Emissão de DOC                     | 121.603             | 350,00 D     |        |
|               |               |            |       | 756 3188 018605412000110 COGHI VIDROS, |                     |              |        |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.501.100.207.050 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 16/12/2021          |                     |              |        |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.501.100.207.051 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 16/12/2021          |                     |              |        |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico              | 42                  | 7.204,90 C   | 0,00 C |
| 17/12/2021    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 50.319              | 34.120,34 D  |        |
| 17/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.701             | 1.000,00 D   |        |
|               |               |            |       | 077 0001 035455421000191 CARIMI CORTEZ |                     |              |        |

|            |      |  |                     |                    |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 17/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.511.200.373.360 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 17/12/2021          |                     |                    |
| 17/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 863.511.200.522.893 | 175,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 17/12/2021          |                     |                    |
| 17/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF Mais Automatico        | 42                  | 35.305,79 C 0,00 C |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 122.001             | 27.039,96 D        |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                    |
| 20/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF Mais Automatico        | 42                  | 27.039,96 C 0,00 C |
| 22/12/2021 | 3697 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.269.000.018.599 | 1.083,33 D         |
|            |      | 22/12 0269 18599-X LOGOS ASSES CO      |                     |                    |
| 22/12/2021 | 3697 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.697.000.000.361 | 320,00 D           |
|            |      | 22/12 3697 361-1 LUIZ EDUARDO M        |                     |                    |
| 22/12/2021 | 3697 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.697.000.000.361 | 360,00 D           |
|            |      | 22/12 3697 361-1 LUIZ EDUARDO M        |                     |                    |
| 22/12/2021 | 3697 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.697.000.000.361 | 792,00 D           |
|            |      | 22/12 3697 361-1 LUIZ EDUARDO M        |                     |                    |
| 22/12/2021 | 3697 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.697.000.010.245 | 1.300,00 D         |
|            |      | 22/12 3697 10245-8 PLANETA ASSESS      |                     |                    |
| 22/12/2021 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 36.125              | 1.848,50 D         |
| 22/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.201             | 6.208,00 D         |
|            |      | 756 3188 013267231000108 GRACIANO TINT |                     |                    |
| 22/12/2021 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 122.202             | 189,66 D           |
|            |      | VIVO SP                                |                     |                    |
| 22/12/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 122.203             | 1.389,55 D         |
|            |      | CPFL CIA PAULISTA DE FORC              |                     |                    |
| 22/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.561.200.502.316 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 22/12/2021          |                     |                    |
| 22/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 873.561.200.012.675 | 3,50 D             |
|            |      | Cobrança referente 22/12/2021          |                     |                    |
| 22/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF Mais Automatico        | 42                  | 13.504,99 C 0,00 C |
| 23/12/2021 | 8887 | 17136 830 Depósito Online              | 88.871.713.600.171  | 3,00 C             |
|            |      | 8887-03-SOP-VISTA ALEGRE DO ALTO       |                     |                    |
| 23/12/2021 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 28.733              | 32.788,83 D        |
| 23/12/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 122.301             | 10.960,04 D        |
|            |      | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |                    |
| 23/12/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 122.302             | 32.234,23 D        |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                    |
| 23/12/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 122.303             | 412,89 D           |
|            |      | DARF - 51.815.728/0001-02 -8301        |                     |                    |
| 23/12/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 122.304             | 1.404,98 D         |
|            |      | DARF - 51.815.728/0001-02 -8301        |                     |                    |
| 23/12/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 122.305             | 1.503,44 D         |
|            |      | DARF - 51.815.728/0001-02 -0561        |                     |                    |
| 23/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 873.571.200.014.888 | 171,50 D           |
|            |      | Cobrança referente 23/12/2021          |                     |                    |
| 23/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF Mais Automatico        | 42                  | 79.472,91 C 0,00 C |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     | 0,00 C             |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



Transação efetuada com sucesso por: JB508761 CARLOS SERGIO CUNHA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

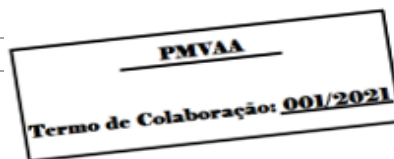


## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350407590845551  
04/01/2022 08:04:03

### Cliente

Agência 3697-8  
Conta 14763-X CRECHE CORACAO JESUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021



### RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR       | 334.774,31 |          |             |           | 70.659,553849    |             |                |
| 03/12/2021 | RESGATE              | 2.318,83   | 0,93     |             |           | 489,297832       | 4,740997908 | 70.170,256017  |
|            | Aplicação 06/09/2021 | 2.318,83   | 0,93     |             |           | 489,297832       |             |                |
| 07/12/2021 | APLICAÇÃO            | 144.941,91 |          |             |           | 30.558,443504    | 4,743105125 | 100.728,699521 |
| 10/12/2021 | RESGATE              | 89.143,34  | 53,22    |             |           | 18.792,044006    | 4,746506552 | 81.936,655515  |
|            | Aplicação 06/09/2021 | 9.147,22   | 6,07     |             |           | 1.928,425934     |             |                |
|            | Aplicação 06/10/2021 | 79.996,12  | 47,15    |             |           | 16.863,618072    |             |                |
| 13/12/2021 | RESGATE              | 4.373,87   | 2,85     |             |           | 921,831654       | 4,747851716 | 81.014,823861  |
|            | Aplicação 06/10/2021 | 4.373,87   | 2,85     |             |           | 921,831654       |             |                |
| 16/12/2021 | RESGATE              | 7.204,90   | 6,04     |             |           | 1.517,518854     | 4,751795988 | 79.497,305007  |
|            | Aplicação 06/10/2021 | 7.204,90   | 6,04     |             |           | 1.517,518854     |             |                |
| 17/12/2021 | RESGATE              | 35.305,79  | 31,83    |             |           | 7.434,626858     | 4,753112789 | 72.062,678149  |
|            | Aplicação 06/10/2021 | 35.305,79  | 31,83    |             |           | 7.434,626858     |             |                |
| 20/12/2021 | RESGATE              | 27.039,96  | 27,23    |             |           | 5.693,032357     | 4,754441623 | 66.369,645792  |
|            | Aplicação 06/10/2021 | 12.147,36  | 11,72    |             |           | 2.557,414578     |             |                |
|            | Aplicação 08/11/2021 | 14.892,60  | 15,51    |             |           | 3.135,617779     |             |                |
| 22/12/2021 | RESGATE              | 13.504,99  | 15,76    |             |           | 2.842,229009     | 4,757093801 | 63.527,416783  |
|            | Aplicação 08/11/2021 | 13.504,99  | 15,76    |             |           | 2.842,229009     |             |                |
| 23/12/2021 | RESGATE              | 79.472,91  | 97,66    |             |           | 16.722,118382    | 4,758402505 | 46.805,298401  |
|            | Aplicação 08/11/2021 | 79.472,91  | 97,66    |             |           | 16.722,118382    |             |                |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL          | 223.088,47 |          |             |           | 46.805,298401    |             | 46.805,298401  |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 334.774,31 |
| APLICAÇÕES (+)       | 144.941,91 |
| RESGATES (-)         | 258.364,59 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.972,36   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 235,52     |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.736,84   |
| SALDO ATUAL =        | 223.088,47 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 4,737849250 |
| 31/12/2021 | 4,766308016 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6006 |
| No ano           | 2,5516 |
| Últimos 12 meses | 2,5516 |

Transação efetuada com sucesso por: JB508761 CARLOS SERGIO CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088