

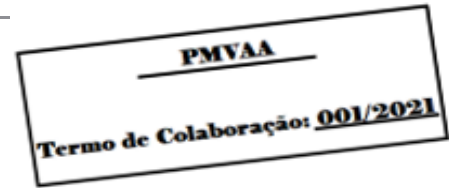


Consultas - Extrato de conta corrente

G3361308020967211
13/12/2021 08:10:19

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 14763-XCRECHE CORACAO JESUS
Período do extrato 04 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021	05/04/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.005	2.134,89 D	
05/04/2021	05/04/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.006	2.134,89 D	
05/04/2021	05/04/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.007	2.134,91 D	
05/04/2021	05/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	6.404,69 C	0,00 C
06/04/2021	06/04/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.104.050.002.701	139.000,00 C	
06/04/2021	06/04/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	139.000,00 D	0,00 C
07/04/2021	07/04/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	553.697.000.040.175	600,00 D	
07/04/2021	07/04/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	40.701	932,96 D	
07/04/2021	07/04/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.702	164,97 D	
07/04/2021	07/04/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.703	305,01 D	
07/04/2021	07/04/2021	0000	13105 375 Impostos	40.704	6.696,64 D	
07/04/2021	07/04/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	40.705	28.090,45 D	
07/04/2021	07/04/2021	0000	13105 375 Impostos	40.706	1.132,93 D	
07/04/2021	07/04/2021	0000	13105 375 Impostos	40.707	164,89 D	
07/04/2021	07/04/2021	0000	13105 375 Impostos	40.708	833,62 D	
07/04/2021	07/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	38.921,47 C	0,00 C
09/04/2021	09/04/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	553.697.000.000.361	110,00 D	
09/04/2021	09/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	94,63 D	
09/04/2021	09/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	204,63 C	0,00 C
12/04/2021	12/04/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	831.021.200.263.544	60,00 D	
12/04/2021	12/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	60,00 C	0,00 C
19/04/2021	19/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	160,00 D	
19/04/2021	19/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	160,00 C	0,00 C
28/04/2021	28/04/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	553.697.000.010.245	2.300,00 D	
28/04/2021	28/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	2.300,00 C	0,00 C
30/04/2021	30/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	47.393	76.824,98 D	
30/04/2021	30/04/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.764.804	178,50 D	
30/04/2021	30/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	77.003,48 C	
30/04/2021		0000	00000 855 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

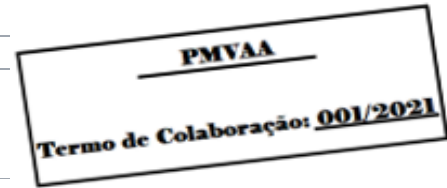


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361308020967211
13/12/2021 08:12:02

Cliente

Agência 3697-8
Conta 14763-X CRECHE CORACAO JESUS
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	147.971,10			31.819,113789		
05/04/2021	RESGATE	6.404,69	0,73		1.377,297364	4,650716807	30.441,816425
	Aplicação 08/02/2021	6.404,69	0,73		1.377,297364		
06/04/2021	APLICAÇÃO	139.000,00			29.886,906485	4,650866093	60.328,722910
07/04/2021	RESGATE	38.921,47	4,33		8.369,297647	4,651023496	51.959,425263
	Aplicação 08/02/2021	1.516,66	0,20		326,134126		
	Aplicação 08/03/2021	37.404,81	4,13		8.043,163521		
09/04/2021	RESGATE	204,63	0,02		43,998124	4,651334664	51.915,427139
	Aplicação 08/03/2021	204,63	0,02		43,998124		
12/04/2021	RESGATE	60,00			12,899106	4,651485241	51.902,528033
	Aplicação 08/03/2021	60,00			12,899106		
19/04/2021	RESGATE	160,00	0,02		34,396222	4,652255186	51.868,131811
	Aplicação 08/03/2021	160,00	0,02		34,396222		
28/04/2021	RESGATE	2.300,00	0,49		494,387623	4,653211149	51.373,744188
	Aplicação 08/03/2021	2.300,00	0,49		494,387623		
30/04/2021	RESGATE	77.003,48	17,78		16.551,196852	4,653516038	34.822,547336
	Aplicação 08/03/2021	77.003,48	17,78		16.551,196852		
30/04/2021	SALDO ATUAL	162.047,28			34.822,547336		34.822,547336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.971,10
APLICAÇÕES (+)	139.000,00
RESGATES (-)	125.054,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	23,37
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,45
SALDO ATUAL =	162.047,28

Valor da Cota

31/03/2021	4,650384034
30/04/2021	4,653516038

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1248
Últimos 12 meses	0,3082

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