

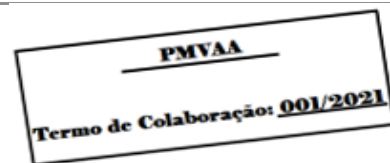


## Consultas - Extrato de conta corrente

G3361308020967211  
13/12/2021 08:11:00

### Cliente - Conta atual

Agência 3697-8  
Conta corrente 14763-XCRECHE CORACAO JESUS  
Período do extrato 08 / 2021



### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2021		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.175	600,00 D	
				05/08 3697 40175-7 ARMANDO T YAEK			
05/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.501	747,72 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.502	164,97 D	
				VIVO SP			
05/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.503	6.655,76 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.504	25.988,06 D	
				GPS- Ident.: 51815728000102 - 07/2021			
05/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.505	832,11 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
05/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.506	164,89 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
05/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	35.153,51 C	0,00 C
06/08/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.108.050.006.078	138.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	138.000,00 D	0,00 C
10/08/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.221.202.281.229	60,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	60,00 C	0,00 C
13/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	1.000,00 D	
				756 0001 035455421000191 CARIMI CORTEZ			
13/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.000,00 C	0,00 C
16/08/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	1.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	1.000,00 D	0,00 C
17/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.701	311,30 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
17/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	1.000,00 D	
				077 0001 035455421000191 CARIMI CORTEZ			
17/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.311,30 C	0,00 C
31/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.152	76.734,97 D	
31/08/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.930.858	178,50 D	
				Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	76.913,47 C	
31/08/2021		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

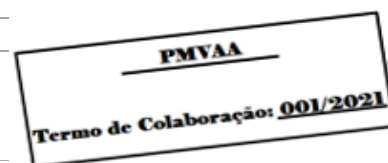


## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361308020967211  
13/12/2021 08:12:56

### Cliente

Agência 3697-8  
Conta 14763-X CRECHE CORACAO JESUS  
Mês/ano referência AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	229.987,82			49.189,732025		
05/08/2021	RESGATE	35.153,51	29,10		7.522,220967	4,677157206	41.667,511058
	Aplicação 04/06/2021	35.153,51	29,10		7.522,220967		
06/08/2021	APLICAÇÃO	138.000,00			29.501,501949	4,677727942	71.169,013007
10/08/2021	RESGATE	60,00	0,05		12,834179	4,678912358	71.156,178828
	Aplicação 04/06/2021	60,00	0,05		12,834179		
13/08/2021	RESGATE	1.000,00	0,99		213,856055	4,680671768	70.942,322773
	Aplicação 04/06/2021	1.000,00	0,99		213,856055		
16/08/2021	APLICAÇÃO	1.000,00			213,617742	4,681259098	71.155,940515
17/08/2021	RESGATE	1.311,30	1,37		280,375519	4,681828152	70.875,564996
	Aplicação 04/06/2021	1.311,30	1,37		280,375519		
31/08/2021	RESGATE	76.913,47	102,30		16.429,559921	4,687634384	54.446,005075
	Aplicação 04/06/2021	76.913,47	102,30		16.429,559921		
31/08/2021	SALDO ATUAL	255.222,97			54.446,005075		54.446,005075

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.987,82
APLICAÇÕES (+)	139.000,00
RESGATES (-)	114.438,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	807,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	133,81
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	673,43
SALDO ATUAL =	255.222,97

### Valor da Cota

30/07/2021	4,675525023
31/08/2021	4,687634384

### Rentabilidade

No mês	0,2589
No ano	0,8589
Últimos 12 meses	0,8971

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