

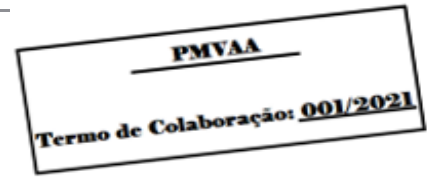


Consultas - Extrato de conta corrente

G3361308020967211
13/12/2021 08:10:26

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 14763-XCRECHE CORACAO JESUS
Período do extrato 05 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021	04/05/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.401	749,58 D	
04/05/2021	04/05/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	749,58 C	0,00 C
05/05/2021	05/05/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.040.175	600,00 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	50.501	164,97 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	50.502	304,54 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	13105 375	Impostos	50.503	6.655,76 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	50.504	27.921,83 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	13105 375	Impostos	50.505	164,89 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	13105 375	Impostos	50.506	832,11 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.507	2.039,56 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	38.683,66 C	0,00 C
06/05/2021	06/05/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.105.050.010.696	139.000,00 C	
06/05/2021	06/05/2021	0000	00000 345	BB RF CP Aut Mais	42	139.000,00 D	0,00 C
10/05/2021	10/05/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.000.361	180,00 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.000.361	85,00 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	841.301.200.626.740	60,00 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	325,00 C	0,00 C
31/05/2021	31/05/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	38.912	76.824,98 D	
31/05/2021	31/05/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	801.511.100.413.995	178,50 D	
31/05/2021	31/05/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	77.003,48 C	
31/05/2021		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

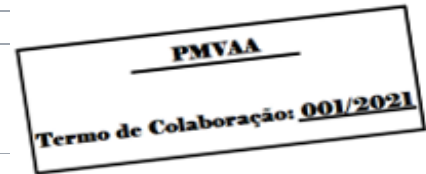


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361308020967211
13/12/2021 08:12:16

Cliente

Agência 3697-8
Conta 14763-X CRECHE CORACAO JESUS
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	162.047,28				34.822,547336		
04/05/2021	RESGATE	749,58	0,18			161,105966	4,653831370	34.661,441370
	Aplicação 08/03/2021	749,58	0,18			161,105966		
05/05/2021	RESGATE	38.683,66	8,04		0,33	8.313,748834	4,653981107	26.347,692536
	Aplicação 08/03/2021	22.214,96	5,64			4.774,534885		
	Aplicação 06/04/2021	16.468,70	2,40		0,33	3.539,213949		
06/05/2021	APLICAÇÃO	139.000,00				29.865,997752	4,654122094	56.213,690288
10/05/2021	RESGATE	325,00	0,06			69,834873	4,654694490	56.143,855415
	Aplicação 06/04/2021	325,00	0,06			69,834873		
31/05/2021	RESGATE	77.003,48	3,39			16.528,298761	4,659092331	39.615,556654
	Aplicação 06/04/2021	77.003,48	3,39			16.528,298761		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		68,17			14,631605	4,659092331	39.600,925049
	Aplicação 06/04/2021		43,23			9,278631		
	Aplicação 06/05/2021		24,94			5,352974		
31/05/2021	SALDO ATUAL	184.504,37				39.600,925049		39.600,925049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.047,28
APLICAÇÕES (+)	139.000,00
RESGATES (-)	116.761,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	79,84
IOF (-)	0,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,81
SALDO ATUAL =	184.504,37

Valor da Cota

30/04/2021	4,653516038
31/05/2021	4,659092331

Rentabilidade

No mês	0,1198
No ano	0,2448
Últimos 12 meses	0,3732

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