

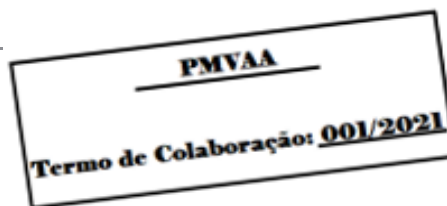


Consultas - Extrato de conta corrente

G3361308020967211
13/12/2021 08:10:05

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 14763-XCRECHE CORACAO JESUS
Período do extrato 03 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2021	05/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	553.697.000.040.175	600,00 D	
05/03/2021	05/03/2021	0000	13105 375 Impostos	30.501	6.800,04 D	
05/03/2021	05/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.502	800,70 D	
05/03/2021	05/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.503	164,97 D	
05/03/2021	05/03/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	30.504	28.527,54 D	
05/03/2021	05/03/2021	0000	13105 375 Impostos	30.505	164,89 D	
05/03/2021	05/03/2021	0000	13105 375 Impostos	30.506	850,15 D	
05/03/2021	05/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	37.908,29 C	0,00 C
08/03/2021	08/03/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.103.050.008.414	140.000,00 C	
08/03/2021	08/03/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	140.000,00 D	0,00 C
10/03/2021	10/03/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.691.202.300.591	60,00 D	
10/03/2021	10/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	60,00 C	0,00 C
11/03/2021	11/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.101	396,94 D	
11/03/2021	11/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	396,94 C	0,00 C
15/03/2021	15/03/2021	8906	14137 103 Cheque Pago Outra Agência	850.003	300,00 D	
15/03/2021	15/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	300,00 C	0,00 C
17/03/2021	17/03/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.004	800,00 D	
17/03/2021	17/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	800,00 C	0,00 C
22/03/2021	22/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	553.697.000.194.083	2.794,74 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	2.794,74 C	0,00 C
31/03/2021	31/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.567	76.824,98 D	
31/03/2021	31/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.332.698	178,50 D	
31/03/2021	31/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	77.003,48 C	
31/03/2021		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



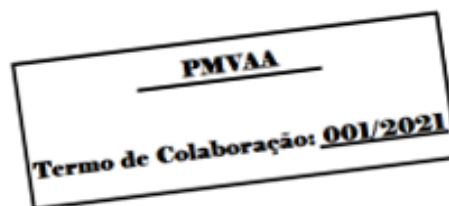
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361308020967211
13/12/2021 08:11:51

Cliente	
Agência	3697-8
Conta	14763-X CRECHE CORACAO JESUS
Mês/ano referência	MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	127.159,86			27.354,458677		
05/03/2021	RESGATE	37.908,29	0,59	0,50	8.154,807346	4,648715585	19.199,651331
	Aplicação 08/02/2021	37.908,29	0,59	0,50	8.154,807346		
08/03/2021	APLICAÇÃO	140.000,00			30.115,682299	4,648740766	49.315,333630
10/03/2021	RESGATE	60,00			12,906589	4,648788272	49.302,427041
	Aplicação 08/02/2021	60,00			12,906589		
11/03/2021	RESGATE	396,94			85,385316	4,648808728	49.217,041725
	Aplicação 08/02/2021	396,94			85,385316		
15/03/2021	RESGATE	300,00			64,531949	4,648860091	49.152,509776
	Aplicação 08/02/2021	300,00			64,531949		
17/03/2021	RESGATE	800,00	0,02		172,087662	4,648909698	48.980,422114
	Aplicação 08/02/2021	800,00	0,02		172,087662		
22/03/2021	RESGATE	2.794,74	0,12		601,140512	4,649262436	48.379,281602
	Aplicação 08/02/2021	2.794,74	0,12		601,140512		
31/03/2021	RESGATE	77.003,48	7,66		16.560,167813	4,650384034	31.819,113789
	Aplicação 08/02/2021	77.003,48	7,66		16.560,167813		
31/03/2021	SALDO ATUAL	147.971,10			31.819,113789		31.819,113789

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	127.159,86
APLICAÇÕES (+)	140.000,00
RESGATES (-)	119.263,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,39
IOF (-)	0,50
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,69
SALDO ATUAL =	147.971,10



Valor da Cota	
26/02/2021	4,648597381
31/03/2021	4,650384034

Rentabilidade	
No mês	0,0384
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,3246

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