

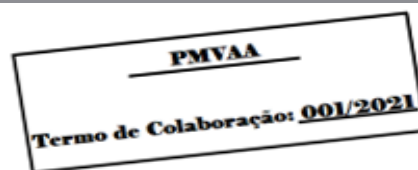


Consultas - Extrato de conta corrente

G3361308020967211
13/12/2021 08:11:19

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 14763-XCRECHE CORACAO JESUS
Período do extrato 11 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.194.466	120,00 D	
				03/11 3697 194466-5 ANGELO MIGUEL			
03/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	120,00 C	0,00 C
04/11/2021		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.175	600,00 D	
				04/11 3697 40175-7 ARMANDO T YAEK			
04/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.401	1.110,94 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
04/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.402	189,66 D	
				VIVO SP			
04/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.403	6.637,28 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/11/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.404	26.404,05 D	
				GPS- Ident.: 51815728000102 - 10/2021			
04/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.405	160,61 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
04/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.406	820,30 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.407	94,63 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
04/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	36.017,47 C	0,00 C
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	2.240,00 D	
				341 0261 019188719000126 ALEXANDRE HEN			
05/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.240,00 C	0,00 C
08/11/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.050.004.992	184.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/11/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	184.000,00 D	0,00 C
09/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.901	314,52 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
09/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	314,52 C	0,00 C
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	1.000,00 D	
				077 0001 035455421000191 CARIMI CORTEZ			
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	129,75 D	
				756 3188 013049248000199 PELARIN E PEL			
10/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.348.746	10,45 D	
				Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	853.141.101.539.145	60,00 D	
				Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.200,20 C	0,00 C
29/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.551	41.289,00 D	
29/11/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.331.100.221.184	175,00 D	
				Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	41.464,00 C	0,00 C
30/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.260	74.732,55 D	
30/11/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.201.023.479	171,50 D	
				Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	74.904,05 C	
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

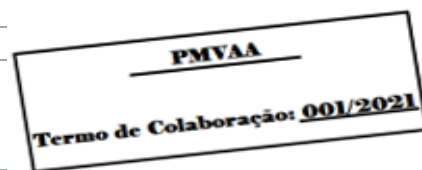


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361308020967211
13/12/2021 08:13:48

Cliente

Agência 3697-8
Conta 14763-X CRECHE CORACAO JESUS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	305.862,70			64.845,566223		
03/11/2021	RESGATE	120,00	0,23		25,478308	4,718916189	64.820,087915
	Aplicação 06/08/2021	120,00	0,23		25,478308		
04/11/2021	RESGATE	36.017,47	68,10		7.645,312993	4,719959802	57.174,774922
	Aplicação 06/08/2021	27.532,87	55,54		5.845,051153		
	Aplicação 16/08/2021	1.006,41	1,86		213,617742		
	Aplicação 06/09/2021	7.478,19	10,70		1.586,644098		
05/11/2021	RESGATE	2.240,00	3,31		475,175909	4,721009543	56.699,599013
	Aplicação 06/09/2021	2.240,00	3,31		475,175909		
08/11/2021	APLICAÇÃO	184.000,00			38.966,037648	4,722060828	95.665,636661
09/11/2021	RESGATE	314,52	0,49		66,695437	4,723111708	95.598,941224
	Aplicação 06/09/2021	314,52	0,49		66,695437		
10/11/2021	RESGATE	1.200,20	1,95		254,467973	4,724170133	95.344,473251
	Aplicação 06/09/2021	1.200,20	1,95		254,467973		
29/11/2021	RESGATE	41.464,00	92,42		8.773,100342	4,736799806	86.571,372909
	Aplicação 06/09/2021	41.464,00	92,42		8.773,100342		
30/11/2021	RESGATE	74.904,05	18,96		15.813,717585	4,737849250	70.757,655324
	Aplicação 06/09/2021	74.904,05	18,96		15.813,717585		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		464,79		98,101475	4,737849250	70.659,553849
	Aplicação 06/09/2021		174,90		36,915484		
	Aplicação 06/10/2021		198,84		41,968410		
	Aplicação 08/11/2021		91,05		19,217581		
30/11/2021	SALDO ATUAL	334.774,31			70.659,553849		70.659,553849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.862,70
APLICAÇÕES (+)	184.000,00
RESGATES (-)	156.260,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.822,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	650,25
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.171,85
SALDO ATUAL =	334.774,31

Valor da Cota

29/10/2021	4,716786616
30/11/2021	4,737849250

Rentabilidade

No mês	0,4465
No ano	1,9393
Últimos 12 meses	1,9494

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