

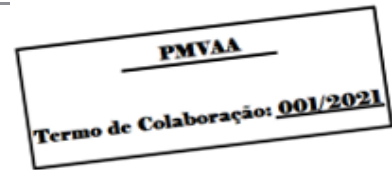


Consultas - Extrato de conta corrente

G3361308020967211
13/12/2021 08:10:52

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 14763-XCRECHE CORACAO JESUS
Período do extrato 07 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.107.050.026.589	138.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/07/2021		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.040.175	600,00 D	
				06/07 3697 40175-7 ARMANDO T YAEK			
06/07/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	70.601	688,64 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
06/07/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	70.602	164,97 D	
				VIVO SP			
06/07/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	70.603	305,16 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/07/2021		0000	13105 375	Impostos	70.604	6.604,24 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/07/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	70.605	27.145,08 D	
				GPS- Ident.: 51815728000102 - 06/2021			
06/07/2021		0000	13105 375	Impostos	70.606	158,69 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
06/07/2021		0000	13105 375	Impostos	70.607	831,17 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
06/07/2021		0000	00000 345	BB RF CP Aut Mais	42	101.502,05 D	0,00 C
12/07/2021		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	821.931.203.178.916	60,00 D	
				Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	60,00 C	0,00 C
15/07/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	857,24 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
15/07/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	1.000,00 D	
				077 0001 035455421000191 CARIMI CORTEZ			
15/07/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	1.857,24 C	0,00 C
30/07/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	47.951	76.876,25 D	
30/07/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.111.201.102.496	178,50 D	
				Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	77.054,75 C	0,00 C
31/07/2021		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

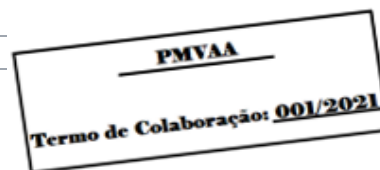


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361308020967211
13/12/2021 08:12:47

Cliente

Agência 3697-8
Conta 14763-X CRECHE CORACAO JESUS
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	206.959,17			44.350,723420		
06/07/2021	APLICAÇÃO	101.502,05			21.743,975997	4,668053810	66.094,699417
12/07/2021	RESGATE	60,00	0,03		12,855240	4,669691103	66.081,844177
	Aplicação 06/05/2021	60,00	0,03		12,855240		
15/07/2021	RESGATE	1.857,24	1,17		397,866132	4,670942938	65.683,978045
	Aplicação 06/05/2021	1.857,24	1,17		397,866132		
30/07/2021	RESGATE	77.054,75	64,51		16.494,246020	4,675525023	49.189,732025
	Aplicação 06/05/2021	65.922,07	56,17		14.111,408141		
	Aplicação 04/06/2021	11.132,68	8,34		2.382,837879		
30/07/2021	SALDO ATUAL	229.987,82			49.189,732025		49.189,732025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.959,17
APLICAÇÕES (+)	101.502,05
RESGATES (-)	78.971,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	564,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	65,71
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	498,59
SALDO ATUAL =	229.987,82

Valor da Cota

30/06/2021	4,666421444
30/07/2021	4,675525023

Rentabilidade

No mês	0,1950
No ano	0,5983
Últimos 12 meses	0,6503

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