

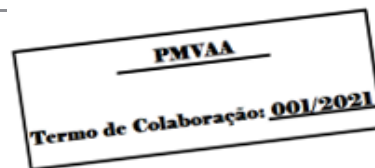


Consultas - Extrato de conta corrente

G3361308020967211
13/12/2021 08:11:13

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 14763-XCRECHE CORACAO JESUS
Período do extrato 10 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.175	850,00 D	
				05/10 3697 40175-7 ARMANDO T YAEK			
05/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.501	914,68 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.502	167,19 D	
				VIVO SP			
05/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.503	6.645,30 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.504	25.942,96 D	
				GPS- Ident.: 51815728000102 - 09/2021			
05/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.505	830,80 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
05/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.506	164,89 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
05/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	35.515,82 C	0,00 C
06/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.050.010.514	138.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/10/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	138.000,00 D	0,00 C
07/10/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.701	239,35 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
07/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	239,35 C	0,00 C
08/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.801	310,77 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
08/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	310,77 C	0,00 C
11/10/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.841.203.016.630	60,00 D	
				Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	60,00 C	0,00 C
18/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	1.000,00 D	
				077 0001 035455421000191 CARIMI CORTEZ			
18/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.000,00 C	0,00 C
27/10/2021		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.014.416	676,75 D	
				27/10 3697 14416-9 MARINETE CARVA			
27/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	306,00 D	
				341 0261 019188719000126 ALEXANDRE HEN			
27/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	982,75 C	0,00 C
28/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.105	75.121,42 D	
28/10/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.011.100.031.197	175,00 D	
				Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	75.296,42 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361308020967211
13/12/2021 08:13:25

Cliente

Agência 3697-8
Conta 14763-X CRECHE CORACAO JESUS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	280.256,39			59.618,067783		
05/10/2021	RESGATE	35.515,82	42,54		7.562,196864	4,702120381	52.055,870919
	Aplicação 06/07/2021	2.246,33	3,67		478,507498		
	Aplicação 06/08/2021	33.269,49	38,87		7.083,689366		
06/10/2021	APLICAÇÃO	138.000,00			29.336,978426	4,703960919	81.392,849345
07/10/2021	RESGATE	239,35	0,30		50,937932	4,704745388	81.341,911413
	Aplicação 06/08/2021	239,35	0,30		50,937932		
08/10/2021	RESGATE	310,77	0,41		66,130672	4,705532079	81.275,780741
	Aplicação 06/08/2021	310,77	0,41		66,130672		
11/10/2021	RESGATE	60,00	0,08		12,765826	4,706315273	81.263,014915
	Aplicação 06/08/2021	60,00	0,08		12,765826		
18/10/2021	RESGATE	1.000,00	1,51		212,658732	4,709470388	81.050,356183
	Aplicação 06/08/2021	1.000,00	1,51		212,658732		
27/10/2021	RESGATE	982,75	1,75		208,802523	4,714981331	80.841,553660
	Aplicação 06/08/2021	982,75	1,75		208,802523		
28/10/2021	RESGATE	75.296,42	136,89		15.995,987437	4,715764519	64.845,566223
	Aplicação 06/08/2021	75.296,42	136,89		15.995,987437		
29/10/2021	SALDO ATUAL	305.862,70			64.845,566223		64.845,566223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280.256,39
APLICAÇÕES (+)	138.000,00
RESGATES (-)	113.405,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.194,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	183,48
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.011,42
SALDO ATUAL =	305.862,70

Valor da Cota

30/09/2021	4,700863411
29/10/2021	4,716786616

Rentabilidade

No mês	0,3387
No ano	1,4861
Últimos 12 meses	1,5064

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