

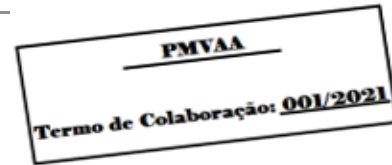


Consultas - Extrato de conta corrente

G3361308020967211
13/12/2021 08:10:41

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 14763-XCRECHE CORACAO JESUS
Período do extrato 06 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.106.020.010.764	139.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
04/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	139.000,00 D	0,00 C
07/06/2021		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.175	850,00 D	
				07/06 3697 40175-7 ARMANDO T YAEK			
07/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.701	703,07 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.702	165,32 D	
				VIVO SP			
07/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.703	304,78 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
07/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.704	6.655,76 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.705	27.921,83 D	
				GPS- Ident.: 51815728000102 - 05/2021			
07/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.706	164,89 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
07/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.707	832,11 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.708	191,50 D	
				756 3188 013049248000199 PELARIN E PEL			
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.709	1.514,08 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
07/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	39.303,34 C	0,00 C
09/06/2021		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.000.361	398,00 D	
				09/06 3697 361-1 LUIZ EDUARDO M			
09/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	398,00 C	0,00 C
10/06/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.611.201.611.255	60,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	60,00 C	0,00 C
15/06/2021		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.010.245	200,00 D	
				15/06 3697 10245-8 PLANETA ASSESS			
15/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	200,00 C	0,00 C
30/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.720	76.799,80 D	
30/06/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.201.840	178,50 D	
				Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	76.978,30 C	
30/06/2021		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

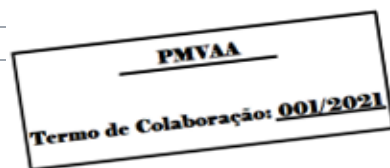


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361308020967211
13/12/2021 08:12:34

Cliente

Agência 3697-8
Conta 14763-X CRECHE CORACAO JESUS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	184.504,37			39.600,925049		
04/06/2021	APLICAÇÃO	139.000,00			29.828,593907	4,659958174	69.429,518956
07/06/2021	RESGATE	39.303,34	3,93		8.434,584407	4,660249765	60.994,934549
	Aplicação 06/04/2021	39.303,34	3,93		8.434,584407		
09/06/2021	RESGATE	398,00	0,05		85,403016	4,660842424	60.909,531533
	Aplicação 06/04/2021	398,00	0,05		85,403016		
10/06/2021	RESGATE	60,00			12,872415	4,661129877	60.896,659118
	Aplicação 06/04/2021	60,00			12,872415		
15/06/2021	RESGATE	200,00	0,03		42,906359	4,662012874	60.853,752759
	Aplicação 06/04/2021	200,00	0,03		42,906359		
30/06/2021	RESGATE	76.978,30	31,79		16.503,029339	4,666421444	44.350,723420
	Aplicação 06/04/2021	5.431,95	2,16		1.164,514074		
	Aplicação 06/05/2021	71.546,35	29,63		15.338,515265		
30/06/2021	SALDO ATUAL	206.959,17			44.350,723420		44.350,723420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.504,37
APLICAÇÕES (+)	139.000,00
RESGATES (-)	116.939,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	430,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	35,80
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,44
SALDO ATUAL =	206.959,17

Valor da Cota

31/05/2021	4,659092331
30/06/2021	4,666421444

Rentabilidade

No mês	0,1573
No ano	0,4024
Últimos 12 meses	0,4873

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