

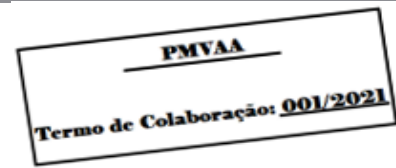


Consultas - Extrato de conta corrente

G3361308020967211
13/12/2021 08:11:07

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 14763-XCRECHE CORACAO JESUS
Período do extrato 09 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.030.007.700	138.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/09/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Autom Simpl	42	138.000,00 D	0,00 C
08/09/2021		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.175	600,00 D	
				08/09 3697 40175-7 ARMANDO T YAEK			
08/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.801	766,69 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.802	164,97 D	
				VIVO SP			
08/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.803	311,75 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
08/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.804	7.007,64 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.805	25.926,43 D	
				GPS- Ident.: 51815728000102 - 08/2021			
08/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.806	156,90 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
08/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.807	830,41 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
08/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	35.764,79 C	0,00 C
10/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.531.200.064.020	60,00 D	
				Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	60,00 C	0,00 C
17/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	1.000,00 D	
				077 0001 035455421000191 CARIMI CORTEZ			
17/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	1.000,00 C	0,00 C
23/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	306,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
23/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	306,00 D	0,00 C
				341 0261 12151461831 ALEXANDRE HENRIQU			
30/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.268	76.757,35 D	
30/09/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.364.057	178,50 D	
				Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	76.935,85 C	
30/09/2021		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

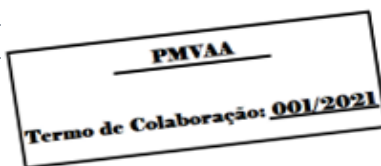


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361308020967211
13/12/2021 08:13:09

Cliente

Agência 3697-8
Conta 14763-X CRECHE CORACAO JESUS
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	255.222,97				54.446,005075		
06/09/2021	APLICAÇÃO	138.000,00				29.424,440594	4,689978712	83.870,445669
08/09/2021	RESGATE	35.764,79	44,12			7.634,236366	4,690568681	76.236,209303
	Aplicação 04/06/2021	13.989,72	20,58			2.986,909387		
	Aplicação 06/07/2021	21.775,07	23,54			4.647,326979		
10/09/2021	RESGATE	60,00	0,06			12,801204	4,691746158	76.223,408099
	Aplicação 06/07/2021	60,00	0,06			12,801204		
17/09/2021	RESGATE	1.000,00	1,27			213,277143	4,694689662	76.010,130956
	Aplicação 06/07/2021	1.000,00	1,27			213,277143		
30/09/2021	RESGATE	76.935,85	121,00			16.392,063173	4,700863411	59.618,067783
	Aplicação 06/07/2021	76.935,85	121,00			16.392,063173		
30/09/2021	SALDO ATUAL	280.256,39				59.618,067783		59.618,067783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.222,97
APLICAÇÕES (+)	138.000,00
RESGATES (-)	113.760,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	960,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	166,45
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	794,06
SALDO ATUAL =	280.256,39

Valor da Cota

31/08/2021	4,687634384
30/09/2021	4,700863411

Rentabilidade

No mês	0,2822
No ano	1,1435
Últimos 12 meses	1,1744

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