


BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

 G335181006558961005
 18/12/2020 10:14:26

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 602171-9 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato de 16 / 09 / 2020 até 30 / 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
24/09/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	3.740	1.572,44 D	
24/09/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	1.572,44 C	0,00 C
25/09/2020		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.690.903.225.879	3,40 D	
				Cobrança referente 25/09/2020			
25/09/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	3,40 C	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

**CONTROLE SALDO
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2019 - SMDHC**

BB CC 602.171-9, AG. 1229-7

VALOR TOTAL R\$281.563,45

VIGÊNCIA 19/05/2020 A 18/05/2021

RENDIMENTO LÍQUIDO

DATA	DOC	HISTÓRICO	PERÍODO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO	SALDO FINAL	
15/09/2020	EXTRATO	SALDO INICIAL				R\$ -	R\$ -	
		SALDO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTERIOR					R\$ 58,79	
30/09/2020	EXTRATO	RENDIMENTO LÍQUIDO	16/09 A 10/09/2020	R\$ 3,28		R\$ 3,28	R\$ 62,07	
30/10/2020	EXTRATO	RENDIMENTO LÍQUIDO	09/2020	R\$ 7,83		R\$ 7,83	R\$ 69,90	
30/10/2020	EXTRATO	RENDIMENTO LÍQUIDO	11/2020	R\$ 10,56		R\$ 10,56	R\$ 80,46	
		SALDO FINAL				R\$ -	R\$ 80,46	

CONTROLE SALDO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2019 - SMIDHC

BB CC 602.171-9, AG. 1229-7

VALOR TOTAL R\$255.000,00

VIGÊNCIA 15/05/2019 A 14/05/2020
PRORROGAÇÃO 15/05/2020 A 18/05/2020

RENDIMENTO LÍQUIDO CONVENIO

DATA	DOC	HISTÓRICO	Nº RECIBO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO	SALDO FINAL
15/09/2020	EXTRATO	SALDO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTERIOR					R\$ 928,09
30/09/2020	EXTRATO	RENDIMENTO EXTORNO REND. LIQ.	PERÍODO 01 A 15/09	R\$	R\$ 0,75	R\$ (0,75)	R\$ 927,34
30/09/2020	EXTRATO	RENDIMENTO LÍQUIDO NEGATIVO	PERÍODO DE 15/09 A 30/09	R\$ -	R\$ 0,64	R\$ (0,64)	R\$ 926,70
30/10/2020	EXTRATO	RENDIMENTO LÍQUIDO	10/2020	R\$ 2,96	R\$	R\$ 2,96	R\$ 929,66
30/11/2020	EXTRATO	RENDIMENTO LÍQUIDO	11/2020	R\$ 2,07	R\$	R\$ 2,07	R\$ 931,73
					R\$	-	R\$ 931,73
					R\$	-	R\$ 931,73
					R\$	-	R\$ 931,73
		SALDO FINAL			R\$	-	R\$ 931,73

EXTORNO NÃO CONSTA NO EXTRATO, PORQUE O RENDIMENTO TOTAL DO MÊS FOI NEGATIVO DE (R\$0,64)

OBS. RENDIMENTO NEGATIVO MÊS 09/2020 (R\$0,64)


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G336150938310418012
 15/09/2020 09:42:56

Cliente

 Agência 1229-7
 Conta 602171-9 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Mês/ano referência SETEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	59.773,25			5.963,045273		
03/09/2020	RESGATE	12.689,35			1.265,887144	10,024076836	4.697,158129
	Aplicação 03/06/2020	5.112,11			509,983235		
	Aplicação 03/07/2020	7.577,24			755,903909		
04/09/2020	APLICAÇÃO	124,98			12,467931	10,024116993	4.709,628060
11/09/2020	APLICAÇÃO	56.312,69			5.617,623930	10,024289753	10.327,249990
14/09/2020	RESGATE	2.172,45			216,717840	10,024324729	10.110,532150
	Aplicação 03/07/2020	2.172,45			216,717840		
15/09/2020	SALDO ATUAL	101.351,68			10.110,532150		10.110,532150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.773,25
APLICAÇÕES (+)	56.437,67
RESGATES (-)	14.861,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,56
SALDO ATUAL =	101.351,68
Disponível p/ Resg =	101.351,68
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/07/2020	909.122.903	54.638,22	5.453,062038	4.480,440289
04/09/2020	909.122.904	124,98	12,467931	12,467931
11/09/2020	909.122.911	56.312,69	5.617,623930	5.617,623930

Valor da Cota

31/08/2020	10,023947801
15/09/2020	10,024366651

Rentabilidade

No mês	0,0041
No ano	0,4563
Últimos 12 meses	1,0121

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 15/09/2020 - Cota: 10,024366651

RF LP Selic - CNPJRF LP SELIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.016,23			329,122525		
14/09/2020	SALDO ATUAL	2.016,98			329,122525		329,122525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.016,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	2.016,98
Disponível p/ Resg =	2.016,98

Carência p/ Resg = 0,00
IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/07/2020	392.114.242	2.011,20	329,024375	329,024375
16/07/2020	392.100.122	0,60	0,098150	0,098150

Valor da Cota

31/08/2020 6,126065269
14/09/2020 6,128365078

Rentabilidade

No mês 0,0375
No ano 1,9197
Últimos 12 meses 3,3298

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 14/09/2020 - Cota: 6,128365078

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333150910255164034
15/10/2020 09:32:36

Cliente

Agência 1229-7
Conta 602171-9 CENTRO DE ATEND INCL SOC
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	59.773,25			5.963,045273		
03/09/2020	RESGATE	12.689,35			1.265,887144	10,024076836	4.697,158129
	Aplicação 03/06/2020	5.112,11			509,983235		
	Aplicação 03/07/2020	7.577,24			755,903909		
04/09/2020	APLICAÇÃO	124,98			12,467931	10,024116993	4.709,626060
11/09/2020	APLICAÇÃO	56.312,69			5.617,623930	10,024289753	10.327,249990
14/09/2020	RESGATE	2.172,45			216,717840	10,024324729	10.110,532150
	Aplicação 03/07/2020	2.172,45			216,717840		
24/09/2020	RESGATE	1.572,44			156,857673	10,024629113	9.953,674477
	Aplicação 03/07/2020	1.572,44			156,857673		
25/09/2020	RESGATE	3,40			0,339164	10,024649088	9.953,335313
	Aplicação 03/07/2020	3,40			0,339164		
30/09/2020	SALDO ATUAL	99.779,12			9.953,335313		9.953,335313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.773,25
APLICAÇÕES (+)	56.437,67
RESGATES (-)	16.437,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,84
SALDO ATUAL =	99.779,12

Valor da Cota

31/08/2020	10,023947801
30/09/2020	10,024691915

Rentabilidade

No mês	0,0074
No ano	0,4596
Últimos 12 meses	0,9315

RF LP Selic - CNPJRF LP SELIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.016,23			329,122525		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.015,59			329,122525		329,122525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.016,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,64
SALDO ATUAL =	2.015,59

Valor da Cota

31/08/2020	6,126065269
30/09/2020	6,124135996

Rentabilidade

No mês	-0,0314
No ano	1,8493
Últimos 12 meses	3,0288

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

 G337250935342954007
 25/11/2020 09:38:33

Cliente - Conta atual

 Agência 1229-7
 Conta corrente 602171-9 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/10/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	9.412	16.159,13 D	
06/10/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	16.159,13 C	0,00 C
07/10/2020		5711	15883	Cheque Pago Outra Agência	850.661	1.378,53 D	
07/10/2020		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.810.900.006.451	20,40 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	1.398,93 C	0,00 C
16/10/2020		0000	14105	Transferência Agendada	122.900.000.601.055	20,40 C	
				16/10 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
16/10/2020		0000	13105	INSS Arrecadação	101.601	1.837,23 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 09/2020			
16/10/2020		0000	13105	Impostos	101.602	584,78 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
16/10/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	2.401,61 C	0,00 C
28/10/2020		5711	12249	Cheque Pago Outra Agência	850.662	1.378,53 D	
28/10/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	1.378,53 C	0,00 C
29/10/2020		1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.601.055	0,64 C	0,64 C
				29/10 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
31/10/2020		0000	00000	S A L D O			0,64 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337250935342954006
25/11/2020 09:39:48

Cliente

Agência 1229-7
Conta 602171-9 CENTRO DE ATEND INCL SOC
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	99.779,12			9.953,335313		
06/10/2020	RESGATE	16.159,13			1.611,977808	10,024412195	8.341,357505
	Aplicação 03/07/2020	16.159,13			1.611,977808		
07/10/2020	RESGATE	1.398,93			139,550082	10,024573137	8.201,807423
	Aplicação 03/07/2020	1.398,93			139,550082		
16/10/2020	RESGATE	2.401,61			239,554536	10,025316312	7.962,252887
	Aplicação 03/07/2020	2.401,61			239,554536		
28/10/2020	RESGATE	1.378,53			137,500268	10,025653183	7.824,752619
	Aplicação 03/07/2020	1.378,53			137,500268		
30/10/2020	SALDO ATUAL	78.448,75			7.824,752619		7.824,752619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.779,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.338,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,83
SALDO ATUAL =	78.448,75

Valor da Cota

30/09/2020	10,024691915
30/10/2020	10,025715990

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4698
Últimos 12 meses	0,7349

RF LP Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	2.015,59			329,122525		
30/10/2020	SALDO ATUAL	2.018,55			329,122525		329,122525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.015,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,96
SALDO ATUAL =	2.018,55

Valor da Cota

30/09/2020	6,124135996
30/10/2020	6,133122114

Rentabilidade

No mês	0,1467
No ano	1,9988

Últimos 12 meses 2,7163

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/12/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>G335021424107265032
02/12/2020 14:36:38**BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizáveis - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1229-7
 Conta corrente 602171-9 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,64 C	0,64 C
04/11/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	6.351	15.179,42 D	
04/11/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	15.178,78 C	0,00 C
05/11/2020		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.101.300.550.533	20,40 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	20,40 C	0,00 C
09/11/2020		0000	14134	Recebimento Fornecedor	202.002	56.312,69 C	
				MUNICIPIO DE CONTAGEM			
09/11/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	56.312,69 D	0,00 C
16/11/2020		0000	13105	INSS Arrecadação	111.601	2.064,15 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 11/2020			
16/11/2020		0000	13105	Impostos	111.602	625,51 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
16/11/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	2.689,66 C	0,00 C
26/11/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	6.018	1.435,96 D	
26/11/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	1.435,96 C	0,00 C
27/11/2020		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	863.321.100.425.325	20,40 D	
				Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	20,40 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

03/12/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>G334031045423585012
03/12/2020 10:51:11

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1229-7
 Conta 602171-9 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	78.448,75			7.824,752619		
04/11/2020	RESGATE	15.178,78			1.513,963939	10,025853065	6.310,788680
	Aplicação 03/07/2020	15.178,78			1.513,963939		
05/11/2020	RESGATE	20,40			2,034734	10,025881703	6.308,753946
	Aplicação 03/07/2020	20,40			2,034734		
09/11/2020	APLICAÇÃO	56.312,69			5.616,683508	10,025968156	11.925,437454
16/11/2020	RESGATE	2.689,66			268,262822	10,026212284	11.657,174632
	Aplicação 03/07/2020	2.689,66			268,262822		
26/11/2020	RESGATE	1.435,96			143,214638	10,026628688	11.513,959994
	Aplicação 03/07/2020	1.435,96			143,214638		
27/11/2020	RESGATE	20,40			2,034571	10,026682484	11.511,925423
	Aplicação 03/07/2020	20,40			2,034571		
30/11/2020	SALDO ATUAL	115.426,80			11.511,925423		11.511,925423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.448,75
APLICAÇÕES (+)	56.312,69
RESGATES (-)	19.345,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,56
SALDO ATUAL =	115.426,80

Valor da Cota

30/10/2020	10,025715990
30/11/2020	10,026715486

Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,4798
Últimos 12 meses	0,6044

RF LP Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.018,55			329,122525		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.020,62			329,122525		329,122525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.018,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	2.020,62

Valor da Cota

30/10/2020	6,133122114
------------	-------------

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

040/253

03/12/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

30/11/2020 6,139401125

Rentabilidade

No mês	0,1023
No ano	2,1032
Últimos 12 meses	2,4591

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088