

SMDHC

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 003/2019

EXTRATOS

Conta Corrente e Aplicação

09/2021



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

G332010829206770013
01/10/2021 08:40:45

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 602171-9 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/09/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	14.275	3.336,23 D	
03/09/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	14.287	2.656,71 D	
03/09/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	14.289	11.138,50 D	
03/09/2021		0000	13105	Impostos	90.301	307,02 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/09/2021		0000	13105	Impostos	90.302	1.686,97 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/09/2021		0000	00000	BB RF Autom Empresa Simpl	5	19.125,43 C	0,00 C
06/09/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	842.491.200.280.424	3,40 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	842.491.200.280.425	17,00 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	842.491.200.280.426	17,00 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
08/09/2021		0000	00000	BB RF Autom Empresa Simpl	5	37,40 C	0,00 C
08/09/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	3,40 C	
				08/09 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
08/09/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	3,40 C	
				08/09 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
08/09/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	34,00 C	40,80 C
				08/09 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
13/09/2021		0000	14105	Transferência Agendada	122.900.000.601.055	583,68 C	
				13/09 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
13/09/2021		0000	13105	Impostos	91.301	265,04 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
13/09/2021		0000	13105	INSS Arrecadação	91.302	501,61 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 08/2021			
13/09/2021		0000	13105	INSS Arrecadação	91.303	1.908,42 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 08/2021			
13/09/2021		0000	00000	BB RF Autom Empresa Simpl	5	2.050,59 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010853298557010
01/10/2021 09:11:28

Cliente

Agência 1229-7
 Conta 602171-9 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Mês/ano referência SETEMBRO/2021

RF Aut Empresa Simpl - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	58.339,85			5.768,403423		
03/09/2021	RESGATE	19.125,43			1.890,305353	10,117640503	3.878,098070
	Aplicação 02/06/2021	18.607,85			1.839,149440		
	Aplicação 09/07/2021	517,58			51,155913		
06/09/2021	RESGATE	37,40			3,696053	10,118903483	3.874,402017
	Aplicação 09/07/2021	37,40			3,696053		
13/09/2021	RESGATE	2.050,59			202,548054	10,123967892	3.671,853963
	Aplicação 09/07/2021	2.050,59			202,548054		
30/09/2021	SALDO ATUAL	37.241,03			3.671,853963		3.671,853963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.339,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.213,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,60
SALDO ATUAL =	37.241,03

Valor da Cota

31/08/2021	10,113691543
30/09/2021	10,142295908

Rentabilidade

No mês	0,2828
No ano	1,1427
Últimos 12 meses	1,1731

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.062,69			329,122525		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.071,68			329,122525		329,122525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.062,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,99
SALDO ATUAL =	2.071,68

Valor da Cota

31/08/2021	6,267248325
30/09/2021	6,294568038

Rentabilidade

No mês	0,4359
No ano	2,3066
Últimos 12 meses	2,7829

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