

28/468



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

G337020950438610005

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato de 21 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documenta	Valor R\$	Saldo
15/06/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
24/06/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	3.604	768,55 D	
24/06/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	768,55 C	0,00 C
25/06/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.761.200.596.410	3,40 D	
				Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	3,40 C	0,00 C
30/06/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	3,40 C	
				29/06 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
29/06/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	3,40 C	
				29/06 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
29/06/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	62.901	920,64 D	
				SUL MINAS PEDAGOGICO8			
29/06/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	62.902	399,96 D	
				CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI			
29/06/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	62.903	474,70 D	
				CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI			
29/06/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	1.788,50 C	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

23/464

Planilha1

RESUMO RENDIMENTO

PERÍODO DE 22/06/2021 A 30/06/2021

Prestação de contas anterior: período de 01/06/2021 a 21/06/2021	R\$ 74,66
Rendimento total mês 06/2021 conforme extrato	-R\$ 119,83

Prestação de contas atual: período de 22/06/2021 a 30/06/2021	45,17



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335210641004805014
21/06/2021 07:19:58

Cliente

Agência 1229-7
Conta 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
Mês/ano referência JUNHO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	108.668,54			23.323,973260		
01/06/2021	RESGATE	3,40			0,729710	4,659383930	23.323,243550
	Aplicação 10/05/2021	3,40			0,729710		
02/06/2021	RESGATE	24.665,17			5.293,329174	4,659670538	18.029,914376
	Aplicação 10/05/2021	24.665,17			5.293,329174		
04/06/2021	RESGATE	51,00			10,944304	4,659958174	18.018,970072
	Aplicação 10/05/2021	51,00			10,944304		
07/06/2021	RESGATE	6.116,95			1.312,579863	4,660249765	16.706,390209
	Aplicação 10/05/2021	6.116,95			1.312,579863		
10/06/2021	RESGATE	52,00			11,156093	4,661129877	16.695,234116
	Aplicação 10/05/2021	52,00			11,156093		
14/06/2021	RESGATE	6.638,00			1.423,937625	4,661721050	15.271,296491
	Aplicação 10/05/2021	6.638,00			1.423,937625		
15/06/2021	RESGATE	3,40			0,729299	4,662012874	15.270,567192
	Aplicação 10/05/2021	3,40			0,729299		
21/06/2021	SALDO ATUAL	71.213,28			15.270,567192		15.270,567192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.668,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	37.529,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,66
SALDO ATUAL =	71.213,28
Disponível p/ Resg =	71.213,28
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
10/05/2021	909.122.910	118.816,56	25.526,177981	15.270,567192

Valor da Cota

31/05/2021	4,659092331
21/06/2021	4,663433632

Rentabilidade

No mês	0,0931
No ano	0,3382
Últimos 12 meses	0,4370

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 21/06/2021 - Cota: 4,663433632

21/06/2021

Banco do Brasil

31/484

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1229-7
Conta 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
Mês/ano referência JUNHO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	108.668,54			23.323,973260		
01/06/2021	RESGATE	3,40			0,729710	4,659383930	23.323,243550
	Aplicação 10/05/2021	3,40			0,729710		
02/06/2021	RESGATE	24.665,17			5.293,329174	4,659670538	18.029,914376
	Aplicação 10/05/2021	24.665,17			5.293,329174		
04/06/2021	RESGATE	51,00			10,944304	4,659958174	18.018,970072
	Aplicação 10/05/2021	51,00			10,944304		
07/06/2021	RESGATE	6.116,95			1.312,579863	4,660249765	16.706,390209
	Aplicação 10/05/2021	6.116,95			1.312,579863		
10/06/2021	RESGATE	52,00			11,156093	4,661129877	16.695,234116
	Aplicação 10/05/2021	52,00			11,156093		
14/06/2021	RESGATE	6.638,00			1.423,937625	4,661721050	15.271,296491
	Aplicação 10/05/2021	6.638,00			1.423,937625		
15/06/2021	RESGATE	3,40			0,729299	4,662012874	15.270,567192
	Aplicação 10/05/2021	3,40			0,729299		
24/06/2021	RESGATE	768,55			164,758240	4,664713596	15.105,808952
	Aplicação 10/05/2021	768,55			164,758240		
25/06/2021	RESGATE	3,40			0,728810	4,665137769	15.105,080142
	Aplicação 10/05/2021	3,40			0,728810		
29/06/2021	RESGATE	1.788,50			383,306456	4,665979327	14.721,773686
	Aplicação 10/05/2021	1.788,50			383,306456		
30/06/2021	SALDO ATUAL	68.698,00			14.721,773686		14.721,773686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.668,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.090,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,83
SALDO ATUAL =	68.698,00

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: 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 autorizáveis - Extrato de conta corrente

G334160726026191017
16/08/2021 07:33:18

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/07/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	10.607	26.741,41 D	
05/07/2021		0000	13105	Impostos	70.501	2.725,15 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/07/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	29.466,56 C	0,00 C
06/07/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.871.200.410.666	51,00 D	
				Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	51,00 C	0,00 C
09/07/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	51,00 C	
				09/07 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
09/07/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	5.668	6.690,00 D	
09/07/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	5.670	2.053,34 D	
09/07/2021		0000	13105	Impostos	70.901	465,26 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
09/07/2021		0000	13105	INSS Arrecadação	70.902	3.024,69 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 06/2021			
09/07/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	12.182,29 C	0,00 C
12/07/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.931.200.391.981	3,40 D	
				Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.931.200.391.982	6,80 D	
				Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	821.931.202.945.458	52,00 D	
				Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	62,20 C	0,00 C
16/07/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	52,00 C	
				16/07 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
16/07/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	3,40 C	
				16/07 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
16/07/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	6,80 C	
				16/07 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
16/07/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	62,20 D	0,00 C
26/07/2021		0000	14134	Recebimento Fornecedor	202.101	118.367,50 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
26/07/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	118.367,50 D	0,00 C
29/07/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	6.914	1.502,66 D	
29/07/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	72.901	922,08 D	
				UNIBRINK COMERCIO S LTDA ME			
29/07/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	72.902	444,40 D	
				CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI			

16/08/2021

Banco do Brasil

35/404

29/07/2021	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.903	167,34 D	
			CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI			
29/07/2021	0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	3.036,48 C	0,00 C
30/07/2021	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.111.201.082.702	6,80 D	
			Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	6,80 C	0,00 C
31/07/2021	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1229-7
Conta 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
Mês/ano referência JULHO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	68.698,00			14.721.773686		
05/07/2021	RESGATE	29.466,56			6.312,942102	4,667642998	8.408,831584
	Aplicação 10/05/2021	29.466,56			6.312,942102		
06/07/2021	RESGATE	51,00			10,925324	4,668053810	8.397,906260
	Aplicação 10/05/2021	51,00			10,925324		
09/07/2021	RESGATE	12.182,29			2.609,022790	4,669292291	5.788,883470
	Aplicação 10/05/2021	12.182,29			2.609,022790		
12/07/2021	RESGATE	62,20			13,319939	4,669691103	5.775,563531
	Aplicação 10/05/2021	62,20			13,319939		
16/07/2021	APLICAÇÃO	62,20			13,315185	4,671358286	5.788,878716
16/07/2021	APLICAÇÃO	118.367,50			25.325,316985	4,673880294	31.114,195701
29/07/2021	RESGATE	3.036,48			649,498751	4,675112920	30.464,696950
	Aplicação 10/05/2021	3.036,48			649,498751		
30/07/2021	RESGATE	6,80			1,454382	4,675525023	30.463,242568
	Aplicação 10/05/2021	6,80			1,454382		
30/07/2021	SALDO ATUAL	142.431,65			30.463,242568		30.463,242568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.698,00
APLICAÇÕES (+)	118.429,70
RESGATES (-)	44.805,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,28
SALDO ATUAL =	142.431,65

Valor da Cota

01/06/2021	4,666421444
30/07/2021	4,675525023

Rentabilidade

No mês	0,1950
No ano	0,5983
Últimos 12 meses	0,6503

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

G331010702018822009
01/09/2021 07:15:24

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/08/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	7.099	26.845,87 D	
04/08/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	26.845,87 C	0,00 C
05/08/2021		1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.601.055	6,80 C	
				05/08 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
05/08/2021		0000	13105	Impostos	80.501	2.717,02 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/08/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.171.300.047.528	51,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	2.761,22 C	0,00 C
06/08/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	51,00 C	
				06/08 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
06/08/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	13.756	6.690,00 D	
06/08/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	6.639,00 C	0,00 C
09/08/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	882.211.100.084.361	3,40 D	
				Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	3,40 C	0,00 C
10/08/2021		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	832.221.202.050.792	52,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	52,00 C	0,00 C
16/08/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	52,00 C	
				16/08 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
16/08/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	95,02 C	
				16/08 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
16/08/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	3,40 C	
				16/08 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
16/08/2021		0000	13105	Impostos	81.601	531,66 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
16/08/2021		0000	13105	INSS Arrecadação	81.602	2.996,96 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 07/2021			
16/08/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	3.378,20 C	0,00 C
31/08/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	6.688	2.653,77 D	
31/08/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	83.101	444,40 D	
				CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI			
31/08/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	83.102	930,22 D	
				BRASIL SERVICOS INSTALACOES			
31/08/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	4.028,39 C	
31/08/2021		0000	00000	S A L D O			0,00 C

01/09/2021

Banco do Brasil

38/464

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331010702018822016
01/09/2021 07:17:47

Cliente

Agência 1229-7
Conta 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
Mês/ano referência AGOSTO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	142.431,65			30.463,242568		
04/08/2021	RESGATE	26.845,87			5.740,275904	4,676756039	24.722,966664
	Aplicação 10/05/2021	23.966,55			5.124,610398		
	Aplicação 16/07/2021	62,27			13,315185		
	Aplicação 26/07/2021	2.817,05			602,350321		
05/08/2021	RESGATE	2.761,22			590,362880	4,677157206	24.132,603784
	Aplicação 26/07/2021	2.761,22			590,362880		
06/08/2021	RESGATE	6.639,00			1.419,278779	4,677727942	22.713,325005
	Aplicação 26/07/2021	6.639,00			1.419,278779		
09/08/2021	RESGATE	3,40			0,726753	4,678341490	22.712,598252
	Aplicação 26/07/2021	3,40			0,726753		
10/08/2021	RESGATE	52,00			11,113694	4,678912358	22.701,484558
	Aplicação 26/07/2021	52,00			11,113694		
16/08/2021	RESGATE	3.378,20			721,643457	4,681259098	21.979,841101
	Aplicação 26/07/2021	3.378,20			721,643457		
31/08/2021	RESGATE	4.028,39			859,365230	4,687634384	21.120,475871
	Aplicação 26/07/2021	4.028,39			859,365230		
31/08/2021	SALDO ATUAL	99.005,07			21.120,475871		21.120,475871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.431,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.708,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,50
SALDO ATUAL =	99.005,07

Valor da Cota

30/07/2021	4,675525023
31/08/2021	4,687634384

Rentabilidade

No mês	0,2589
No ano	0,8589
Últimos 12 meses	0,8971

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