

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 030/2021
PA. Nº 030/2021 DISPENSA Nº 030/2021

EXTRATOS

Conta Corrente e Conta Aplicação

02/2022



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

G333030842227241028
03/03/2022 08:51:19

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/02/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	20.101	303,00 D	
01/02/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	303,00 C	0,00 C
03/02/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	8.678	26.128,92 D	
03/02/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	26.128,92 C	0,00 C
04/02/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	16.337	3.430,05 D	
04/02/2022		0000	13105	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.401	2.571,32 D	
04/02/2022		0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	20.402	758,37 D	
04/02/2022		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/02/2022	830.351.200.325.145	44,20 D	
04/02/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	6.803,94 C	0,00 C
07/02/2022		0503	99015	Transferência recebida 07/02 0503 5649-9 CENTRO ATEND I	550.503.000.005.649	44,20 C	
07/02/2022		0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	20.701	351,37 D	
07/02/2022		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/02/2022	850.381.200.270.968	3,40 D	
07/02/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	310,57 C	0,00 C
08/02/2022		0503	99015	Transferência recebida 08/02 0503 5649-9 CENTRO ATEND I	550.503.000.005.649	3,40 C	
08/02/2022		0000	13105	Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	20.801	1.651,51 D	
08/02/2022		0000	13105	Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	20.802	604,83 D	
08/02/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	2.252,94 C	0,00 C
09/02/2022		0503	99015	Transferência recebida 09/02 0503 5649-9 CENTRO ATEND I	550.503.000.005.649	44,20 C	
09/02/2022		0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	20.901	2.965,97 D	
09/02/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	2.921,77 C	0,00 C
10/02/2022		0503	99015	Transferência recebida 10/02 0503 5649-9 CENTRO ATEND I	550.503.000.005.649	58,00 C	
10/02/2022		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2022	850.411.200.378.019	58,00 D	0,00 C
14/02/2022		0503	99015	Transferência recebida 14/02 0503 5649-9 CENTRO ATEND I	550.503.000.005.649	91,80 C	

03/03/2022 08:55

Banco do Brasil

96/508

14/02/2022	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	91,80 D	0,00 C
15/02/2022	0503	99015	Transferência recebida 15/02 0503 5649-9 CENTRO ATEND I	550.503.000.005.649	28,05 C	
15/02/2022	0503	99015	Transferência recebida 15/02 0503 5649-9 CENTRO ATEND I	550.503.000.005.649	202,62 C	
15/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA	21.501	361,91 D	
15/02/2022	0000	13105	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	21.502	133,74 D	
15/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto ARH TERCEIRIZACAO DE DEPARTAME	21.503	825,00 D	
15/02/2022	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	1.089,98 C	0,00 C
17/02/2022	0000	13105	Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	21.701	947,21 D	
17/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto UPPRINT	21.702	440,00 D	
17/02/2022	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	1.387,21 C	0,00 C
22/02/2022	0000	13105	Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	22.201	947,60 D	
22/02/2022	0000	13105	Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	22.202	400,36 D	
22/02/2022	0000	13105	Pagto conta telefone NET SERVICOS	22.203	529,04 D	
22/02/2022	0000	13105	Pagto conta telefone NET SERVICOS	22.204	508,45 D	
22/02/2022	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	2.385,45 C	0,00 C
23/02/2022	0503	99015	Transferência recebida 23/02 0503 5649-9 CENTRO ATEND I	550.503.000.005.649	129,99 C	
23/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	22.301	444,40 D	
23/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto CORA PAGAMENTOS LTDA.	22.302	1.057,00 D	
23/02/2022	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	1.371,41 C	0,00 C
24/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto ESTANCIAS ELIANE LTDA	22.401	287,00 D	
24/02/2022	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	287,00 C	0,00 C
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA	22.501	407,78 D	
25/02/2022	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	407,78 C	0,00 C
28/02/2022	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030842227241035
03/03/2022 08:55:26

Cliente

Agência 1229-7
Conta 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	97.961,53			20.432,084715		
01/02/2022	RESGATE	303,00			63,179960	4,795824469	20.368,904755
	Aplicação 25/01/2022	303,00			63,179960		
03/02/2022	RESGATE	26.128,92			5.445,245010	4,798483806	14.923,659745
	Aplicação 25/01/2022	26.128,92			5.445,245010		
04/02/2022	RESGATE	6.803,94			1.417,480287	4,800024426	13.506,179458
	Aplicação 25/01/2022	6.803,94			1.417,480287		
07/02/2022	RESGATE	310,57			64,679488	4,801676852	13.441,499970
	Aplicação 25/01/2022	310,57			64,679488		
08/02/2022	RESGATE	2.252,94			469,040324	4,803297036	12.972,459646
	Aplicação 25/01/2022	2.252,94			469,040324		
09/02/2022	RESGATE	2.921,77			608,083629	4,804881862	12.364,376017
	Aplicação 25/01/2022	2.921,77			608,083629		
14/02/2022	APLICAÇÃO	91,80			19,086447	4,809695572	12.383,462464
15/02/2022	RESGATE	1.089,98			226,546508	4,811285823	12.156,915956
	Aplicação 25/01/2022	1.089,98			226,546508		
17/02/2022	RESGATE	1.387,21			288,131318	4,814506135	11.868,784638
	Aplicação 25/01/2022	1.387,21			288,131318		
22/02/2022	RESGATE	2.385,45			494,964859	4,819433053	11.373,819779
	Aplicação 25/01/2022	2.385,45			494,964859		
23/02/2022	RESGATE	1.371,41			284,459333	4,821110934	11.089,360446
	Aplicação 25/01/2022	1.371,41			284,459333		
24/02/2022	RESGATE	287,00			59,509777	4,822736939	11.029,850669
	Aplicação 25/01/2022	287,00			59,509777		
25/02/2022	RESGATE	407,78			84,525835	4,824323845	10.945,324834
	Aplicação 25/01/2022	407,78			84,525835		
25/02/2022	SALDO ATUAL	52.803,79			10.945,324834		10.945,324834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.961,53
APLICAÇÕES (+)	91,80
RESGATES (-)	45.649,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	400,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	400,43
SALDO ATUAL =	52.803,79

Valor da Cota

31/01/2022	4,794494923
25/02/2022	4,824323845

Rentabilidade

No mês	0,6221
No ano	1,2172
Últimos 12 meses	3,7802

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

