

TERMO DE FOMENTO Nº 010/2022

141/
229
Ad

EXTRATOS

Conta Corrente e Conta Aplicação

Mês 10/2022

[Handwritten mark]

142/229

PA

G338010913394946017
01/11/2022 09:21:01

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

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 48681-7 C A INCLUSAO SOC CAIS
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	Saldo Anterior		213.789,49 C	213.789,49 C
04/10/2022		0000	13060	Aplicação BB CDB DI	5.000.888.187.200	210.000,00 D	
04/10/2022		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	822.770.700.119.499	59,95 D	
				Cobrança referente 04/10/2022			
04/10/2022		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.729,54 D	0,00 C
05/10/2022		1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.601.055	59,95 C	
				05/10 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
05/10/2022		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	59,95 D	0,00 C
06/10/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	22.008	11.137,39 D	
06/10/2022		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.789,86 C	
06/10/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
06/10/2022		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	152,47 D	0,00 C
07/10/2022		1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.601.055	11,21 C	11,21 C
				07/10 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
06/10/2022	07/10/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	5.000.888.187.200	6,90 C	18,11 C
07/10/2022		0000	13105	Impostos	100.701	1.284,27 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2022		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.801.200.185.225	17,00 D	
				Cobrança referente 07/10/2022			
07/10/2022		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	152,47 C	
07/10/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
07/10/2022		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	369,31 D	0,00 C
10/10/2022		1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.601.055	17,00 C	17,00 C
				10/10 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
07/10/2022	10/10/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	5.000.888.187.200	2,10 C	19,10 C
10/10/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	8.072	768,41 D	
10/10/2022		0000	13105	Impostos	101.001	208,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/10/2022		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	369,32 C	
10/10/2022		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
10/10/2022		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	411,12 D	
10/10/2022	11/10/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	5.000.888.187.200	1,86 C	1,86 C
11/10/2022		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.841.100.292.002	3,40 D	
				Cobrança referente 11/10/2022			
11/10/2022		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,54 C	0,00 C
17/10/2022		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	3,40 C	
				17/10 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
17/10/2022		0000	13105	Impostos	101.701	511,45 D	

193/229
H

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

17/10/2022	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	409,66 C	
17/10/2022	0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
17/10/2022	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	401,61 D	
17/10/2022 18/10/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	5.000.888.187.200	1,87 C	1,87 C
18/10/2022	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,87 D	0,00 C
27/10/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	5.000.888.187.200	199,500,00 C	
27/10/2022	0000	14060	Resgate BB CDB DI	5.000.888.187.200	1.496,25 C	
27/10/2022	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	200,996,25 D	0,00 C
31/10/2022	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

149/22
G334011001619264008
01/11/2022 10:05:43

Dados consultados

Agência 1229-7
Conta 48681-7 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO S
Período 01/10/2022 a 31/10/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		0,00
04/10		Aplicação	- 5000888187200	
		valor capital		210.000,00
06/10		Resgate	- 5000888187200	
		valor capital		7.500,00
		valor juros no mês		6,90
		valor líquido		7.506,90
07/10		Resgate	- 5000888187200	
		valor capital		1.500,00
		valor juros no mês		2,10
		valor líquido		1.502,10
10/10		Resgate	- 5000888187200	
		valor capital		1.000,00
		valor juros no mês		1,86
		valor líquido		1.001,86
17/10		Resgate	- 5000888187200	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		1,87
		valor líquido		501,87
27/10		Resgate	- 5000888187200	
		valor capital		199.500,00
		valor juros no mês		1.496,25
		valor líquido		200.996,25
31/10		Saldo final		0,00

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

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

14/5/2029
AA

Impresso em 01/11/2022 às 09:55

[Handwritten mark]



BB RENDE FÁCIL

230
D
19/10/22
A

Dados do Cliente

Agência
1229-7

Conta
48681-7

Cliente
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO
SOCIAL CAIS

CNPJ
21.725.056/0001-83

Resumo do mês - Novembro/2022

Saldo bruto em 30/09/2022	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 206.122,12
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.722,85
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 21,07
Saldo bruto em 31/10/2022:	R\$ 201.420,34

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/10/2022	Aplicação	R\$ 3.729,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.729,54
05/10/2022	Aplicação	R\$ 59,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,95
06/10/2022	Resgate	R\$ 3.729,54	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.729,91
06/10/2022	Resgate	R\$ 59,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,95
06/10/2022	Aplicação	R\$ 152,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152,47
07/10/2022	Resgate	R\$ 152,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152,47
07/10/2022	Aplicação	R\$ 369,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 369,31
10/10/2022	Resgate	R\$ 369,31	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 369,32
10/10/2022	Aplicação	R\$ 411,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 411,12
11/10/2022	Resgate	R\$ 1,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,54
17/10/2022	Resgate	R\$ 409,58	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 409,66
17/10/2022	Aplicação	R\$ 401,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 401,61
18/10/2022	Aplicação	R\$ 1,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,87
27/10/2022	Aplicação	R\$ 200.996,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.996,25
31/10/2022	Saldo Final	R\$ 201.399,73	R\$ 20,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

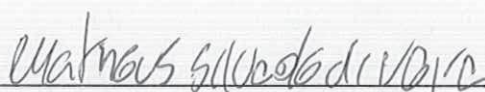
232
M

TERMO DE RENUMERAÇÃO DE FOLHAS

Certificamos que foram renumeradas as fls. 143/229 e 215/229 deste processo, que passam a ter os números 230 e 231, sem a barra (/) e sem o número total de folhas, em decorrência de erro na numeração.

A partir desta data, iremos seguir as orientações recebidas com relação a numeração de folhas da prestação de contas.

Contagem, 07 de dezembro de 2022.



Matheus Silva de Oliveira

CPF: 164.947.726.09

Assinatura do Responsável