



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social –
Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de
Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº
36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA FINAL

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos ILPI

Nome Fantasia: Asilo

Processo N.º: 49/2018

Termo de Colaboração N.º: 08/2018

Executora: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Valor Total: R\$ 590.259,49

Vigência: 09/01/2019 a 03/03/2022

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social –
Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de
Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº
36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Processo nº: 49/2018

Termo de Colaboração nº: 08/2018

OSC/OSCIP parceira: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida

CNPJ: 48.447.502/0001-91

Endereço: Rua 24 nº 330 Centro **CEP:** 14.790-000 **Telefone:** 17 3331 4827

E-Mail: casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com

Objeto do Ajuste: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos ILPI

Vigência: 09/01/2019 a 03/03/2022

Data da Assinatura: 28/12/2019

Comissão de monitoramento e avaliação: Presidente: Andriele Cristina Borges da Costa, Membros: Marcia Uatanabi e Monique Dias Ribeiro

Responsável pela prestação de contas: Regiane Antunes Coelho

Valor Global da parceria: R\$ 590.259,49

Valor Total Repassado: R\$

Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal
R\$ 590.259,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Aditivos

Data	Vigência	Fonte	Valor
07/05/2019	09/01/2019 a 09/01/2020	Municipal	R\$ 50.000,00
09/01/2020	10/01/2020 a 09/01/2021	Municipal	R\$ 212.688,00
08/01/2021	10/01/2021 a 09/07/2021	Municipal	R\$ 106.344,00
08/07/2021	10/07/2021 a 09/01/2022	Municipal	R\$ 106.344,00

Apostilamento

Data	
09/09/2020	Alteração do Plano de Trabalho visando melhorar a execução do serviço

RECURSO

Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
Janeiro não houve repasse	-	-	Municipal
08/02/19	08/04/2019	R\$ 16.328,34	Municipal
18/03/19	06/05/2019	R\$ 8.164,17	Municipal
17/04/19	31/05/2019	R\$ 8.668,89	Municipal
30/05/19	10/07/2019	R\$ 8.293,45	Municipal
04 e 07/06/19	22/07/2019	R\$ 19.600,99	Municipal
01/07/19	15/08/2019	R\$ 12.387,88	Municipal
09/08/19	17/09/2019	R\$ 13.129,23	Municipal
06/09/19	18/10/2019	R\$ 13.128,89	Municipal
09/10/19	02/12/2019	R\$ 14.904,57	Municipal



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social –
Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de
Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº
36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

25 e 29/11/19	23/12/2019	R\$ 17.105,72	Municipal
18/12/19	Janeiro/2020	R\$ 15.528,43	Municipal
Janeiro não houve repasse	14/02/2020	R\$ 0,00	Municipal
07/02/2020	19/03/2020	R\$ 18.342,80	Municipal
05 e 27/03/2020	19/05/2020	R\$ 30.151,60	Municipal
03/04/2020	01/06/2020	R\$ 16.368,67	Municipal
13/05/2020	07/07/2020	R\$ 20.441,93	Municipal
04/06/2020	27/07/2020	R\$ 14.430,25	Municipal
Julho não houve repasse	31/08/2020	R\$ 0,00	Municipal
05 e 06/08/2020	06/10/2020	R\$ 33.181,68	Municipal
09 e 29/09/2020	05/11/2020	R\$ 21.705,21	Municipal
20/10/2020	11/12/2020	R\$ 16.514,39	Municipal
27/11/2020	08/01/2020	R\$ 19.880,26	Municipal
07/12/2020	Fevereiro 2020	R\$ 21.671,21	Municipal
Janeiro não houve repasse	26/02/2021	R\$ 0,00	Municipal
01 e 25/02/2021	16/03/2021	R\$ 35.448,00	Municipal
29/03/2021	29/04/2021	R\$ 17.724,00	Municipal
27/04/2021	19/05/2021	R\$ 17.724,00	Municipal
27/05/2021	30/06/2021	R\$ 17.724,00	Municipal
25/06/2021	03/08/2021	R\$ 17.724,00	Municipal
27/07/2021	10/09/2021	R\$ 17.724,00	Municipal
30/08/2021	22/10/2021	R\$ 17.724,00	Municipal
29/09/2021	09/11/2021	R\$ 17.724,00	Municipal
27/10/2021	21/12/2021	R\$ 17.724,00	Municipal
26/11/2021	19/01/2022	R\$ 17.724,00	Municipal
28/12/2021	26/01/2022	R\$ 17.724,00	Municipal
Janeiro não houve repasse	15/02/2022	R\$ 0,00	Municipal
24/02/2021	17/03/2022	R\$ 17.642,93	Municipal
Março não houve repasse	Abril	R\$ 0,00	Municipal

RECEITAS				
Fonte	Repasse	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio
Municipal	R\$ 590.259,49	R\$ 556,66	R\$ 0,00	R\$ 202,46
Estadual	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Federal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA: R\$ 591.018,61				

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social –
Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de
Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº
36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

DESPESAS			
Custos diretos na execução da parceria			
	Municipal	Estadual	Federal
Remuneração da equipe e encargos	R\$ 431.297,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 74.289,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alimentação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prestação de Serviços	R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Equipamentos	R\$ 3.237,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custos indiretos na execução da parceria			
	Municipal	Estadual	Federal
Remuneração da equipe e encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transf./Pag. Indevido	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Médicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Telefone/Internet	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Água		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Energia Elétrica		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gás		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DA DESPESA	R\$ 586.824,91		

REDUÇÃO DO VALOR DEVIDO À SITUAÇÃO DE PANDEMIA	
SIM ()	VALOR READEQUADO
NÃO ()	

DEVOLUÇÕES		
Motivo da devolução	Data	Valor
Valor pago a mais na nota fiscal, referente a material de consumo, pois era somente parcial. (Ano 2019)	NF 000.655.633 CM Hospitalar S.A	R\$ 748,00
Valor realizado para férias, cálculo estava equivocado. (Ano 2019)	Recibo de Férias Eder Girolamo	R\$ 323,43
Valor referente a pagamento de valores distintos da cotação de preços de medicamentos. (Ano 2019)	Depósito	R\$ 100,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social –
Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de
Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº
36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

Transferência Indevida Prestador de Serviço (Ano 2020)	Depósito	R\$ 5.000,00
Devolução pagamento juros (Ano 2020 - 14/08/2020)	Depósito	R\$ 8,00
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		R\$ 6.179,43

SALDO REMANESCENTE		
FONTE	VALOR	USO AUTORIZADO
Municipal	R\$ 5.270,52	Não

GLOSAS			
Nota Fiscal/Recibo	Data	Valor	Data da devolução
-	-	-	-

TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO			
(X) Isenção	() Devolução	() Não realizou devolução	() Isenção Parcial
Municipal: R\$ 102,66	Estadual: R\$ 0,00	Federal: R\$ 0,00	

RENDIMENTOS			
() Uso autorizado	(X) Uso não autorizado	() Devolução	Valor R\$ 556,66

RECURSOS HUMANOS PAGOS COM A PARCERIA			
Nome	Profissão/Cargo	Carga Horária/s	Salário
Alier Carlos de Freitas	Enfermagem	15h	R\$ 1.269,15
Aline Maciel dos Santos Lopes	Técnico de Enfermagem	36h/s	R\$ 1.437,05
Éder Girolamo	Técnico de Enfermagem	36h/s	R\$ 1.437,05
Franknere da Silva Soares	Fisioterapeuta	25h	R\$ 2.565,71
Gilvania Cristina Moreira	Técnico de Enfermagem	36h	R\$ 1.961,47
Leticia Rodrigues Siqueira Duarte Portela	Técnico de Enfermagem	36h	R\$ 1.833,40
Maria Veronice da Silva Nascimento Pinto	Técnico de Enfermagem	36h	R\$ 1.849,31
Michele de Oliveira Silva	Nutricionista	10h	R\$ 1.196,56
Mirela de Paula Nicodemos	Técnico de Enfermagem	36 h/s	R\$ 1.437,05

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social –
Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de
Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº
36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

RECURSOS INVESTIDOS NA OSC/OSCIP NO EXERCÍCIO 2019		
Fonte (público/privado)	Valor	%
CONDECA	R\$ 0,00	-
FMDCA Fundo municipal de direitos da criança e adolescentes	R\$ 0,00	-
FMDI Fundo Municipal de direitos dos idosos	R\$ 137.903,25	9,26%
Nota Fiscal Paulista	R\$ 3.169,00	0,21%
Participação do idoso no custeio da OSC (Lei n.º 10.741/2003)	R\$ 278.966,46	18,74%
Público Cultura	R\$ 0,00	-
Público Esporte	R\$ 0,00	-
Público Assistência Social - Estadual	R\$ 52.212,00	3,51%
Público Assistência Social - Federal	R\$ 17.520,00	1,18%
Público Assistência Social - Municipal	R\$ 195.905,55	13,16%
Público Desenvolvimento Econômico	R\$ 0,00	-
Público Educação - Estadual	R\$ 0,00	-
Público Educação - Municipal	R\$ 0,00	-
Público Saúde - Federal	R\$ 0,00	-
Público Saúde - Municipal	R\$ 147.240,56	9,89%
Público Centro Dia	R\$ 95.300,04	6,40%
Público Municipal Acolhimento	R\$ 38.400,00	2,58%
Eventos	R\$ 85.461,54	5,74%
Doações	R\$ 385.429,50	25,89%
Outras fontes: Resgate Judicial, Reembolso PIS, Rendimentos	R\$ 51.088,90	3,44%
Total	R\$ 1.488.596,80	100%

RECURSOS INVESTIDOS NA OSC/OSCIP NO EXERCÍCIO 2020		
Fonte (público/privado)	Valor	%
FMDI Fundo Municipal de direitos dos idosos	141.380,98	7,43
Nota Fiscal Paulista	8.592,00	0,46
Participação do idoso no custeio da OSC (Lei n.º 10.741/2003)	259.103,30	13,61
Público Assistência Social - Estadual	52.212,00	2,75
Público Assistência Social - Federal	17.520,00	0,92
Público Assistência Social - Municipal	225.925,55	11,87
Público Assistência Social – Municipal/Centro Dia	110.300,04	5,80
Público Assistência Social – Municipal/Acolhimento/RI	180.493,31	9,48
Público Assistência Social - Municipal	76.800,00	4,04
Público Assistência Social – Municipal Enfrentamento Covid	26.400,00	1,39



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social –
Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de
Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº
36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

Recurso Fundação BB Proj. Solidarize Enfrentamento do Covid 19	83.580,00	4,39
Recurso Fundação BB Enfrentamento do Covid 19	6.302,02	0,33
Público Educação - Municipal	-	
Público Saúde - Federal	-	
Público Saúde - Municipal	212.688,00	11,17
Público Saúde – Municipal	16.000,00	0,84
Resgate Judicial	2.499,12	0,14
Eventos	29.806,12	1,50
Doações	354.359,64	18,62
Outras fontes (citar) Emenda Parlamentar	100.000,00	5,26
Total	1.903.962,08	100

RECURSOS INVESTIDOS NA OSC/OSCIP NO EXERCÍCIO 2021		
Fonte (público/privado)	Valor	%
FMDI Fundo Municipal de direitos dos idosos	-	-
Nota Fiscal Paulista	-	-
Participação do idoso no custeio da OSC (Lei n.º 10.741/2003)	-	-
Público Assistência Social - Estadual	-	-
Público Assistência Social - Federal	-	-
Público Assistência Social - Municipal	-	-
Público Assistência Social – Municipal/Centro Dia	-	-
Público Assistência Social – Municipal/Acolhimento/RI	-	-
Público Assistência Social - Municipal	-	-
Público Assistência Social – Municipal Enfrentamento Covid	-	-
Recurso Fundação BB Proj. Solidarize Enfrentamento do Covid 19	-	-
Recurso Fundação BB Enfrentamento do Covid 19	-	-
Público Educação - Municipal	-	-
Público Saúde - Federal	-	-
Público Saúde - Municipal	-	-
Público Saúde – Municipal	-	-
Resgate Judicial	-	-
Eventos	-	-
Doações	-	-
Outras fontes (citar) Emenda Parlamentar	-	-
Total	-	-



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

LISTA DE MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO COM A PARCERIA

Data	Quantidade	Item	Possui placa de patrimônio?
11/07/2019	01	Aparelho de laser terapia	Sim
28/08/2019	04	Umidificador Ultrassônico	Sim

CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS

Justificamos em relação ao quadro de RECURSOS INVESTIDOS NA OSC/OSCIP NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021 que não foi preenchido, pois o mesmo só poderá estar completo após o termino do Balanço, que está em fase de finalização, sendo assim os dados serão enviados assim que o mesmo estiver finalizado.

Segue em anexo a **Conciliação Bancária, Extratos e Memória de Cálculo anual** da proposta.

É o relatório de execução financeira.

Guaíra/SP, 29 de abril de 2022.


Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente - C.A.S.N.S.A
CPF: 100.705.818-86



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 39: DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

Termo de Colaboração nº 08/2018

Processo n.º 49/2018

Objeto: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI.

Órgão concessor: Município de Guaíra

Alessandro Nunes Ferrari, brasileiro, casado, contador, registro no CRC-1 SP 242018-0, portador da cédula de identidade (RG) nº 28.697.972-7, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas (CPF) 259.907.288-32, domiciliado nesta cidade, na qualidade de responsável pela contabilidade da OSC/OSCIP, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídica (CNPJ) 48.447.502/0001-91, relativo ao ajuste em epígrafe:

DECLARA que os gastos e a contabilização das despesas e receitas deste ajuste estão regulares e perfeitos segundo as normas estabelecidas, demonstradas no balancete, balanço patrimonial e na prestação de contas.

Guaíra/SP, 24 de abril de 2022.

Alessandro Nunes Ferrari

CRC -1 SP 242018-0

CPF: 259.907.288-32

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social –
Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de
Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº
36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

ANEXO 10: RP – 14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TCESP DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

ORGÃO PÚBLICO: MUNICIPIO DE GUAIRA - CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

ENDEREÇO E CEP: RUA 24 330 CENTRO GUAÍRA – SP 14790-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

EXERCÍCIO: 2019,2020,2021,2022

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº 08/2018	28/12/2018	09/01/2019 a 09/01/2020	R\$ 97.240,56
1º Aditivo	07/05/2019	09/01/2019 a 09/01/2020	R\$ 50.000,00
2º Aditivo	09/01/2020	10/01/2020 a 09/01/2021	R\$ 212.688,00
5º Aditivo	08/01/2021	10/01/2021 a 09/07/2021	R\$ 106.344,00
7º Aditivo	08/07/2021	10/07/2021 a 09/01/2022	R\$ 106.344,00
8º Aditivo	30/12/2021	10/01/2022 a 31/01/2022	R\$ 17.642,93

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
5º Dia útil	-	-	-	-
5º Dia útil	16.328,34	08/02/19	47.500.000.108.483	16.328,34
5º Dia útil	8.164,17	18/03/19	47.500.000.108.483	8.164,17
5º Dia útil	8.668,89	17/04/19	550.475.000.108.483	8.668,89
5º Dia útil	8.293,45	30/05/19	550.475.000.108.483	8.293,45
5º Dia útil	19.600,99	04 e 07/06/19	550.475.000.108.483	19.600,99
5º Dia útil	12.387,88	01/07/19	550.475.000.108.483	12.387,88
5º Dia útil	13.129,23	09/08/19	550.475.000.108.483	13.129,23
5º Dia útil	13.128,89	06/09/19	550.475.000.108.483	13.128,89
5º Dia útil	14.904,57	09/10/19	550.475.000.108.483	14.904,57
5º Dia útil	17.105,72	25 e 29/11/19	550.475.000.108.483	17.105,72
5º Dia útil	15.528,43	18/12/19	550.475.000.108.483	15.528,43
5º Dia útil	-	-	-	-
5º Dia útil	18.342,80	07/02/2020	550.475.000.027.455	18.342,80
5º Dia útil	30.151,60	05 e 27/03/2020	550.475.000.027.455	30.151,60
5º Dia útil	16.368,67	03/04/2020	550.475.000.027.455	16.368,67
5º Dia útil	20.441,93	13/05/2020	550.475.000.027.455	20.441,93
5º Dia útil	14.430,25	04/06/2020	550.475.000.027.455	14.430,25
5º Dia útil	-	-	-	-
5º Dia útil	33.181,68	05 e 06/08/2020	550.475.000.027.455	33.181,68



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social –
Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de
Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº
36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

5º Dia útil	21.705,21	09 e 29/09/2020	550.475.000.027.455	21.705,21
5º Dia útil	16.514,39	20/10/2020	550.475.000.027.455	16.514,39
5º Dia útil	19.880,26	27/11/2020	550.475.000.027.455	19.880,26
5º Dia útil	21.671,21	07/12/2020	550.475.000.027.455	21.671,21
5º Dia útil	-	-	-	-
5º Dia útil	35.448,00	01 e 25/02/2021	550.475.000.027.455	35.448,00
5º Dia útil	17.724,00	29/03/2021	550.475.000.027.455	17.724,00
5º Dia útil	17.724,00	27/04/2021	550.475.000.027.455	17.724,00
5º Dia útil	17.724,00	27/05/2021	550.475.000.027.455	17.724,00
5º Dia útil	17.724,00	25/06/2021	550.475.000.027.455	17.724,00
5º Dia útil	17.724,00	27/07/2021	550.475.000.027.455	17.724,00
5º Dia útil	17.724,00	30/08/2021	550.475.000.027.455	17.724,00
5º Dia útil	17.724,00	29/09/2021	550.475.000.027.455	17.724,00
5º Dia útil	17.724,00	27/10/2021	550.475.000.027.455	17.724,00
5º Dia útil	17.724,00	26/11/2021	550.475.000.027.455	17.724,00
5º Dia útil	17.724,00	28/12/2021	550.475.000.027.455	17.724,00
5º Dia útil	-	-	-	-
5º Dia útil	17.724,00	24/02/2022	550.475.000.027.455	17.642,93
5º Dia útil	-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				590.259,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				556,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				6.179,43
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				596.995,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				202,46
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				597.198,04

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019,2020,2021,2022 bem como despesas a pagar no exercício seguinte.

Guaíra SP, 29 de abril de 2022.


Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente - C.A.S.N.S.A
CPF: 100.705.818-86

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social –
Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de
Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº
36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste exercício (r\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (r\$) (h)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (r\$) (i)	Total de despesas pagas neste exercício (r\$) (j = h + i)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (r\$)
Recursos humanos (5)	431.297,92	0,00	431.297,92	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	74.289,08	0,00	74.289,08	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	3.237,91	0,00	3.237,91	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	102,66	0,00	102,66	0,00	0,00
Outras despesas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL	591.927,57	0,00	591.927,57	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	597.198,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	591.927,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	5.270,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	5.270,47

Guaíra SP, 29 de abril de 2022.


Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente - C.A.S.N.S.A
CPF: 100.705.818-86



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social –
Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de
Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº
36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida, inscrita no CNPJ sob o nº 48.447.502/0001-91, eu Júlio Rodrigues Ferreira Junior portador(a) da Carteira de Identidade nº 16.375.386-6 e inscrito (a) no CPF sob o nº 100.705.818-86, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra - SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados pelo Município de Guaíra - SP.

Guaíra/SP, 29 de abril de 2022.

Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CONCILIAÇÃO BANCARIA PROCESSO 49 / 2018 MUNICIPAL SAÚDE / 2019

Movimentação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total Recebido	R\$ -	R\$ 16.328,34	R\$ 8.164,17	R\$ 8.668,89	R\$ 8.293,45	R\$ 19.600,99	R\$ 12.387,88	R\$ 13.129,23	R\$ 13.128,89	R\$ 14.904,57	R\$ 17.105,72	R\$ 15.528,43
Saldo anterior conta movimento	R\$ 122,46	R\$ -										
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Shop Grupo S.A.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.717,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Drogaria Zeines e Prado LTDA ME	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 520,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
AT Morales Nutricionais	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 199,20	R\$ -	R\$ 448,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 776,00	R\$ -
CM Hospitalar S.A	R\$ -	R\$ 1.122,00	R\$ 607,55	R\$ 1.667,00	R\$ 900,00	R\$ 2.156,61	R\$ 1.029,79	R\$ 1.688,00	R\$ 2.189,60	R\$ 784,20	R\$ -	R\$ 1.436,06
Drogaria do Povo de Guaira LTDA ME	R\$ -	R\$ -	R\$ 705,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 444,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Drogaria Zeines e Prado LTDA ME	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 301,00	R\$ 474,00	R\$ -	R\$ 672,00	R\$ -	R\$ 369,00	R\$ 323,50	R\$ 219,00	R\$ 501,00
Paulo I Malaspina de Sousa Eireli	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 415,08	R\$ 613,20	R\$ 420,53	R\$ 712,80	R\$ -	R\$ 535,35
M e G Alimentos e Nutrição Ltda EPP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 360,00	R\$ 810,00	R\$ 720,00	R\$ 810,00	R\$ 900,00
DRL Comercio Importacao e Exportação Eireli	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.599,00	R\$ -	R\$ 1.599,00
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Alter Carlos de Freitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.051,93	R\$ 1.051,93	R\$ 1.701,81	R\$ 505,35
Aline Maciel dos Santos Lopes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.712,79	R\$ 1.390,70	R\$ 1.322,09	R\$ 1.322,09	R\$ 1.322,09	R\$ 2.095,19	R\$ 2.221,26
Denise dos Santos Teixeira	R\$ -	R\$ 1.026,28	R\$ 1.026,28	R\$ 1.026,28	R\$ 1.858,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Eder Girolamo	R\$ -	R\$ 1.289,84	R\$ 1.289,84	R\$ 1.794,56	R\$ 427,60	R\$ 2.442,64	R\$ 1.390,70	R\$ 1.322,09	R\$ 1.322,09	R\$ 1.322,09	R\$ 2.095,19	R\$ 746,46
Franknere da Silva Soares	R\$ -	R\$ 1.218,28	R\$ 1.218,28	R\$ 1.218,28	R\$ 1.218,28	R\$ 2.915,55	R\$ 1.255,14	R\$ 1.248,74	R\$ 1.248,74	R\$ 1.660,41	R\$ 1.365,38	R\$ 896,96
Jessica Ribeiro Vilela	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.051,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Maria Veronice da Silva Nascimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.712,79	R\$ 1.390,70	R\$ 1.322,09	R\$ 1.322,09	R\$ 1.322,09	R\$ 2.230,85	R\$ 746,55
Michele de Oliveira Silva	R\$ -	R\$ 953,23	R\$ 953,23	R\$ 193,62	R\$ 953,23	R\$ 2.022,73	R\$ 1.045,67	R\$ 977,06	R\$ 977,06	R\$ 977,06	R\$ 1.556,87	R\$ 735,77
Mirela de Paula Nicodemos	R\$ -	R\$ 1.289,84	R\$ 1.289,84	R\$ 1.289,84	R\$ 1.289,84	R\$ 2.712,79	R\$ 1.390,70	R\$ 1.322,09	R\$ 1.322,09	R\$ 1.322,09	R\$ 2.095,19	R\$ 723,90
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	R\$ -	R\$ 507,47	R\$ 507,47	R\$ 634,92	R\$ 774,06	R\$ 706,04	R\$ 686,64	R\$ 734,25	R\$ 750,08	R\$ 750,09	R\$ 750,09	R\$ 580,23
Ministério da Previdência Social	R\$ -	R\$ 565,93	R\$ 565,93	R\$ 693,38	R\$ 833,06	R\$ 765,96	R\$ 711,09	R\$ 787,30	R\$ 810,00	R\$ 810,00	R\$ 810,00	R\$ 633,29
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Tarifas Bancárias de Movimentação	R\$ -	R\$ 11,55	R\$ 11,55	R\$ 11,03	R\$ 10,93	R\$ 0,82	R\$ -	R\$ 1,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total de Despesas	R\$ -	R\$ 7.984,42	R\$ 8.475,72	R\$ 9.029,11	R\$ 8.739,98	R\$ 19.596,92	R\$ 14.096,12	R\$ 13.714,38	R\$ 13.915,30	R\$ 14.677,35	R\$ 16.505,57	R\$ 12.761,18
Deposito Recurso Próprio	R\$ -	R\$ 80,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Devoluções	R\$ -	R\$ -	R\$ 748,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 323,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -
Total aplicado	R\$ -	R\$ 8.546,38	R\$ 483,23	R\$ 6.140,58	R\$ 8.213,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldo Anterior conta aplicação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.508,84	R\$ 2.513,60	R\$ 0,00	R\$ 8.578,27	R\$ 6.907,94	R\$ 6.346,92	R\$ 5.584,89	R\$ 5.842,63	R\$ 6.553,32
Valor Aplicado	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.122,55	R\$ 9.669,97	R\$ 13.129,23	R\$ 13.128,89	R\$ 14.120,37	R\$ 14.904,57	R\$ 10.465,33
Resgate conta Aplicação p/ conta movimento	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,40	R\$ 6.017,57	R\$ 2.519,39	R\$ 31.581,61	R\$ 11.378,21	R\$ 13.714,38	R\$ 13.915,30	R\$ 13.893,15	R\$ 14.204,42	R\$ 7.698,08
Rendimento Líquido	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,24	R\$ 22,33	R\$ 5,79	R\$ 37,91	R\$ 37,91	R\$ 24,13	R\$ 24,38	R\$ 30,52	R\$ 10,54	R\$ 10,47
Saldo final Da Aplicação	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.508,84	R\$ 2.513,60	R\$ 0,00	R\$ 8.578,27	R\$ 6.907,94	R\$ 6.346,92	R\$ 5.584,89	R\$ 5.842,63	R\$ 6.553,32	R\$ 9.331,04
Saldo Restante na Conta de Movimento	R\$ 122,46	R\$ 8.546,38	R\$ 483,23	R\$ 6.140,58	R\$ 8.213,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



Consultas - Extrato de conta corrente

G338181124538808016
18/02/2019 11:30:15

Cliente - Conta atual

Agência: 475-B
Conta corrente: 9766-7 C.A.S.N.S.D APARECIDA
Período do extrato: 01/1/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
28/12/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			122,46 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			122,46 C

Transação efetuada com sucesso por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR



G334201008353399013
20/03/2019 10:11:46

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	9768-7 C A S N S O APARECIDA
Período do extrato	02 / 2019

Lancamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/02/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.108.483	8.164,17 C	122,45 C
				08/02 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
08/02/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.108.483	8.164,17 C	16.450,80 C
				08/02 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
12/02/2019		4961	13788	830 Depósito Online	49.611.378.800.288	80,00 C	16.530,80 C
14/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.399	5.777,47 D	
14/02/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.450.904.503.346	11,56 D	10.741,78 C
				Tarifa referente a 14/02/2019			
20/02/2019		0475	99015	470 Transferência enviada	500.475.000.004.424	565,93 D	
				20/02 0475 4424-5 CENTRO ACAG 50			
20/02/2019		0475	99015	470 Transferência enviada	500.475.000.004.424	507,47 D	9.668,38 C
				20/02 0475 4424-5 CENTRO ACAG 50			
28/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.801	1.122,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			8.546,38 C

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR



Consultas - Extrato de conta corrente

G337021142561128028
02/04/2019 11:49:19

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7 C.A.S.N.S.D APARECIDA
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.546,38 C
01/03/2019		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	506,00 D	8.040,38 C
				01/03 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
14/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.609	5.777,47 D	
14/03/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.730.904.520.859	11,55 D	2.457,36 C
				Tarifa referente a 14/03/2019			
18/03/2019		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	8.164,17 C	10.621,53 C
				18/03 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
22/03/2019		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.600.794.370.091	10.500,00 D	121,53 C
26/03/2019		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	507,47 D	
				26/03 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
26/03/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	32.601	565,83 D	
				104 1202 048447502000191 CENTRO DE ACA			
26/03/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
26/03/2019	27/03/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.600.794.370.091	0,40 C	48,53 C
29/03/2019		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.004.424	748,00 C	
				29/03 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
29/03/2019		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	607,55 D	
				29/03 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
29/03/2019		0000	13134	393 TED Transf Eler. Dispon	10.641	205,75 D	
29/03/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	483,23 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			483,23 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

Dados consultados

Agência 475-B
Conta 9766-7 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHOR
Período 01/03/2019 a 29/03/2019

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
08/02		Saldo anterior		0,00
12/03		Aplicação	- 4600794370091	
		valor capital		10.500,00
06/03		Resgate	- 4600794370091	
		valor capital		1.000,00
		valor juros no mês		8,48
		valor líquido		1.008,48
09/03		Resgate	- 4600794370091	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		1,04
		valor líquido		1.001,04
09/03		Rendimento mensal	- 4600794370091	
		valor juros		9,88
09/03		Saldo final		
		valor capital		8.500,00

JO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
07/03/2019	8500,00	8,84	0,00	8508,84

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Número	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
4600794370091	22/03/2019	10.500,00	8.500,00	85,00	23/02/2024

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
29/03	4600794370091	8,84

Operação efetuada com sucesso por: 00143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332131629030215025
13/05/2019 16:36:13

Conta - Conta atual

Conta: 475-6
Conta corrente: 9766-7 C.A.S.N.S.D APARECIDA
Data do extrato: 04/7/2019

Depósitos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			485.38 D
03/2019	01/04/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.600.794.370.091	1.118 D	486.50 D
04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.383	5.017,86 D	
04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.384	504,72 D	
04/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 10/04/2019	821.000.900.340.808	10,03 D	
04/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 10/04/2019	821.000.900.340.809	1,00 D	
04/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	0,500 D	
04/2019	11/04/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.600.794.370.091	14,96 D	485,38 D
04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título CM HOSPITALAR S.A.	41.201	545,00 D	
04/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	0,500 D	
04/2019	15/04/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.600.794.370.091	0,17 D	485,38 D
04/2019		0475	99015	870 Transferencia recebida 17/04 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA	550.475.000.108.483	1.500,00 D	485,38 D
04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título A.T.MORALES NUTRICIONAIS EPP	42.201	199,20 D	485,38 D
04/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	395	301,00 D	
04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título CM HOSPITALAR S.A.	43.001	1.122,00 D	
04/2019		0000	13105	223 Emissão de DOC D 104 1202 048447502000191 CENTRO DE ACA	43.002	634,92 D	
04/2019		0000	13105	223 Emissão de DOC D 104 1202 048447502000191 CENTRO DE ACA	43.003	693,38 D	
04/2019		0000	00000	999 S A L D O			485,38 D

Operação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.



dados consultados

001 475-8
002 9766-7 CENTRO DE Acao SOCIAL NOSSA SENHOR
003 01/04/2019 a 30/04/2019

CDB DI

	Dt. prot	Histórico	Nr. depósito	Valor
03		Saldo anterior		
		valor capital		8.500,00
04		Resgate	- 4600794370091	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		5,72
		valor juros no mês		9,24
		valor líquido		5.514,96
04		Resgate	- 4600794370091	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,52
		valor juros no mês		1,05
		valor líquido		501,57
04		Rendimento mensal	- 4600794370091	
		valor juros		11,00
04		Saldo final		
		valor capital		2.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
03/2019	8500,00	8,84	0,00	8508,84
04/2019	2500,00	13,60	0,00	2513,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nº	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
0794370091	22/03/2019	10.500,00	2.500,00	85,00	23/02/2024

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
10/04	4600794370091	13,60

Operação efetuada com sucesso por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G332111149551982025
11/05/2019 11:59:23

Cliente - Conta atual

Agência 475-8

Conta corrente 9786-7 C.A.S.N.S.D.APARECIDA

Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.140.58 C
03/05/2019		0000	14134	983 TED Des-Valor	1.636	71.30 C	0.45.15 C
				033 00018 0000013002148 000000763			
05/05/2019		0000	13134	393 TED Transf. Extr. Disponiv			
06/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.501	301.00 D	
07/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	9.504	553.50 D	0.902.07 C
				CM HOSPITALAR S.A.	50.701	900.00 D	
07/05/2019		0000	13113	170 Tar Lib Aut. Final Pg Sal			
				Tarifa referente a 07/05/2019	561.271.000.007.302	0.55 D	0.558.60 C
13/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento			
13/05/2019		0000	13113	170 Tar Lib Aut. Final Pg Sal	3.845	5.194.43 D	
				Tarifa referente a 13/05/2019	831.330.900.491.844	10.38 D	
13/05/2019		0000	00000	985 Resgate BB CDB DI			
13/05/2019 14/05/2019		0000	14060	795 Resgate BB CDB DI	98	1.903.00 D	
20/05/2019		0475	99015	670 Transferência enviada	4.600.794.370.091	0.11 C	0.913.60 C
				20/05 0475 4424-5 CENTRO ACAD SO	550.475.000.004.424	374.06 D	
20/05/2019		0475	99015	670 Transferência enviada			
				20/05 0475 4424-5 CENTRO ACAD SO	550.475.000.004.424	533.06 D	
20/05/2019		0000	00000	985 Resgate BB CDB DI			
20/05/2019 21/05/2019		0000	14060	795 Resgate BB CDB DI	98	1.900.00 D	
30/05/2019		0475	99015	670 Transferência recebida	4.600.794.370.091	13.27 D	0.926.86 C
				30/05 0475 108483-6 PM GUAIRA SA	550.475.000.108.483	8.290.45 C	0.587.44 C
31/05/2019		0000	13134	393 TED Transf. Extr. Disponiv			
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O	420	474.00 D	0.303.44 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por 30143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332111149591952030
11/06/2019 12:02:30

Dados consultados

Agência 475-6
Conta 9768-7 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHOR
Período 01/05/2019 a 31/05/2019

BB CDB DI:

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		2.500,00
13/05		Resgate	- 4680794370091	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		5,44
		valor juros no mês		1,68
		valor líquido		1.007,12
28/05		Resgate	- 4680794370091	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		8,16
		valor juros no mês		4,11
		valor líquido		1.512,27
31/05		Saldo final		0,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
29/03/2019	8500,00	8,84	0,00	8508,84
30/04/2019	2500,00	13,60	0,00	2513,60

Transação efetuada com sucesso por: J3143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G338121410697986017
12/07/2019 14:19:01

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7 C.A.S.N.S.D.A.PARECIDA
Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/06/2019		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	547.124,10 D	
04/06/2019		0475	99015	04/06 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
04/06/2019		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	7.231,03 C	26.020,99 C
04/06/2019		0475	99015	04/06 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
05/06/2019		0000	13060	351 Aplicações BB CDB DI	300.783.869.306	20.000,00 D	
05/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.501	330,00 D	25.690,99 C
05/06/2019		0000	13105	CM HOSPITALAR S.A.			
06/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.087	7.243,99 D	
06/06/2019		0000	13060	351 Aplicações BB CDB DI	3.400.784.950.668	2.500,00 D	
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.601	660,00 D	
06/06/2019		0000	13105	CM HOSPITALAR LTDA			
06/06/2019		0000	00000	999 Resgate BB CDB DI	98		
07/06/2019		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	547.124,10 D	
07/06/2019		0475	99015	07/06 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
07/06/2019	07/06/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	300.783.869.306	17,50 C	26.003,49 C
07/06/2019		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	765,96 D	
07/06/2019		0475	99015	07/06 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
10/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.941	411,67 D	
10/06/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Art Fical Pg Sal	821.610.902.630.382	0,82 D	25.591,82 C
10/06/2019		0000	13113	Cobrança referente 10/06/2019			
11/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.101	660,00 D	24.931,82 C
11/06/2019		0000	13105	CM HOSPITALAR SA			
13/06/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	300.783.869.306	12.000,00 C	36.931,82 C
13/06/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	300.783.869.306	12.000,00 C	48.931,82 C
13/06/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.400.784.950.668	2.400,00 C	51.331,82 C
13/06/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.400.784.950.668	2.400,00 C	53.731,82 C
13/06/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	17.622,55 D	36.109,27 C
13/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.701	306,61 D	35.802,66 C
13/06/2019		0000	13105	CM HOSPITALAR S.A.			
13/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	7.863,63 D	27.939,03 C
13/06/2019		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	765,96 D	27.173,07 C
13/06/2019		0475	99015	13/06 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
13/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	7.863,63 D	19.309,44 C
13/06/2019		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.004.424	10.540,00 C	29.849,44 C
13/06/2019		0475	99015	28/06 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
13/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.362	7.863,63 D	21.985,81 C
13/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	62.801	448,20 D	21.537,61 C
13/06/2019		0000	13105	A.T.MORALES NUTRICIONAIS EPP			
13/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	7.863,63 C	13.674,00 C
13/06/2019		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 475-8
Conta 9766-7 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHOR
Período 01/06/2019 a 28/06/2019

BB CDB DI

Data	Ot. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
		Saldo anterior		8,80
31/05		Aplicação	- 0300783869306	20.000,00
05/06		valor capital	- 0300783869306	8.000,00
06/06		Resgate		1,76
		valor capital		8.001,76
		valor juros no mês		
		valor líquido		
06/06		Aplicação	- 3400784950668	2.500,00
		valor capital	- 0300783869306	12.000,00
13/06		Resgate		16,08
		valor capital		12.016,08
		valor juros no mês		
		valor líquido		
13/06		Resgate	- 3400784950668	2.500,00
		valor capital		2,80
		valor juros no mês		2.502,80
		valor líquido		8,80
28/06		Saldo final		

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
29/03/2019	8500,00	8,84	0,00	8508,84
30/04/2019	2500,00	13,60	0,00	2513,60

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338121410597996035
12/07/2019 14:29:49

Cliente

Agência 475-8
Conta 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Mês/ano referência JUNHO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/06/2019	APLICAÇÃO	17.622,55			1.786,167434	9,868124342	1.786,167434
17/06/2019	RESGATE	306,81			31,071026	9,868035964	1.755,096408
	Aplicação 13/06/2019	306,81			31,071026		
19/06/2019	RESGATE	765,96			77,604783	9,870010187	1.677,491625
	Aplicação 13/06/2019	765,96			77,604783		
28/06/2019	RESGATE	7.988,40			808,881367	9,875861071	868,610258
	Aplicação 13/06/2019	7.988,40			808,881367		
28/06/2019	SALDO ATUAL	8.578,27			868,610258		868,610258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	17.622,55
RESGATES (-)	9.060,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,69
SALDO ATUAL *	8.578,27

Valor da Cota

31/05/2019	9,857436562
28/06/2019	9,875861071

Rentabilidade

No mês	0,1669
No ano	1,2133
Últimos 12 meses	2,4754

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331061111417505011
06/08/2019 11:15:49

Cliente - Conta atual:

Agência: 475-8
Conta corrente: 9766-7 C.A.S.N.S.D. APARECIDA
Período do extrato: 07/2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	9.385,16 C	
				01/07 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
01/07/2019		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	3.002,72 C	
				01/07 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
01/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.101	2.717,91 D	
				SHOP GRUPO SA			
04/07/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	9.669,97 D	0,00 C
07/2019		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	456	672,00 D	
17/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	672,00 C	0,00 C
18/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.801	415,08 D	
				PAULO J MALASPINA DE SOUSA EIRELI			
18/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	415,08 C	0,00 C
18/07/2019		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	711,09 D	
				18/07 0475 4424-5 CENTRO AÇAO SO			
19/07/2019		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	686,64 D	
				19/07 0475 4424-5 CENTRO AÇAO SO			
19/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.901	165,00 D	
				CM HOSPITALAR LTDA			
19/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.582,73 C	0,00 C
26/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.601	864,79 D	
				CM HOSPITALAR LTDA			
26/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	864,79 C	0,00 C
31/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.449	7.863,61 D	
07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	7.863,61 C	
31/07/2019		0000	00000	999 S.A.L.D.O.			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J01439/1 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR



Cliente

Agência: 475-8
Conta: 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Mês/ano referência: JULHO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	8.578,27			868,610258		
01/07/2019	APLICAÇÃO	9.669,97			979,082320	9,876766571	1.847,672578
17/07/2019	RESGATE	672,00			67,957787	9,888491527	1.779,714791
	Aplicação 13/06/2019	672,00			67,957787		
18/07/2019	RESGATE	415,08			41,972168	9,889410599	1.737,742623
	Aplicação 13/06/2019	415,08			41,972168		
19/07/2019	RESGATE	1.562,73			158,005333	9,890362359	1.579,737290
	Aplicação 13/06/2019	1.562,73			158,005333		
26/07/2019	RESGATE	864,79			87,394508	9,895244249	1.492,342782
	Aplicação 13/06/2019	864,79			87,394508		
31/07/2019	RESGATE	7.863,61			794,445996	9,898231024	697,896786
	Aplicação 13/06/2019	5.080,57			513,280462		
	Aplicação 01/07/2019	2.783,04			281,165534		
31/07/2019	SALDO ATUAL	6.907,94			697,896786		697,896786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.578,27
APLICAÇÕES (+)	9.669,97
RESGATES (-)	11.378,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,91
SALDO ATUAL =	6.907,94

Valor da Cota

28/06/2019	9,875861071
31/07/2019	9,898231024

Rentabilidade

No mês	0,2265
No ano	1,4428
Últimos 12 meses	2,4839

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G331050850128974035
05/09/2019 09:08:27

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9786-7 C A S N S D APARECIDA
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	860,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
02/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	444,00 C	444,00 C
07/08/2019		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	704,35 D	
				07/08 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
07/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	712,33 C	712,33 C
09/08/2019		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	151,29 C	
				09/08 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
09/08/2019		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	151,29 C	
				09/08 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
09/08/2019		0000	00000	845 BB CP Automatico Empresa	5	15.129,23 D	
12/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	960,00 D	
				M E G ALIMENTOS E NUTRICAÇÃO LTDA EPP			
12/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	180,00 C	180,00 C
21/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	714,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
21/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.102	740,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
21/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	309,00 C	309,00 C
22/08/2019		0000	13134	393 TED Transf Eletr Disponiv	471	444,00 D	
22/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	613,20 D	
				PAULO J MALASPINA DE SOUSA EIRELI			
22/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.057,34 C	1.057,34 C
29/08/2019		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	702,30 D	
				29/08 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
29/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	8,41 C	8,41 C
30/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.684	8.566,09 D	
30/08/2019		0000	13134	166 Emissão de DOC	10.790	520,00 D	
30/08/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Art Real Fornec	822.420.903.901.714	1,04 D	
				Cobrança referente 30/08/2019			
30/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	4.087,34 C	4.087,34 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			4.087,34 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061044410932019
06/09/2019 10:57:49

Cliente

Agência 475-B
Conta 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Mês/ano referência AGOSTO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	6.907,94			697,896786		
02/08/2019	RESGATE	860,00			86,868788	9,899888473	611,027998
	Aplicação 01/07/2019	860,00			86,868788		
07/08/2019	RESGATE	734,25			74,149115	9,902343451	536,878883
	Aplicação 01/07/2019	734,25			74,149115		
09/08/2019	APLICAÇÃO	13.129,23			1.325,666020	9,903882049	1.862,543903
12/08/2019	RESGATE	360,00			36,346466	9,904676822	1.826,197437
	Aplicação 01/07/2019	360,00			36,346466		
21/08/2019	RESGATE	828,00			83,550592	9,910163175	1.742,646845
	Aplicação 01/07/2019	828,00			83,550592		
22/08/2019	RESGATE	1.057,70			106,719441	9,911033964	1.635,927404
	Aplicação 01/07/2019	1.057,70			106,719441		
29/08/2019	RESGATE	787,30			79,405382	9,914945099	1.556,522022
	Aplicação 01/07/2019	787,30			79,405382		
30/08/2019	RESGATE	9.087,13			916,435671	9,915731443	640,086351
	Aplicação 01/07/2019	2.289,12			230,857002		
	Aplicação 09/08/2019	6.798,01			685,578669		
30/08/2019	SALDO ATUAL	6.346,92			640,086351		640,086351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.907,94
APLICAÇÕES (+)	13.129,23
RESGATES (-)	13.714,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,13
SALDO ATUAL =	6.346,92

Valor da Cota

31/07/2019	9,898231024
30/08/2019	9,915731443

Rentabilidade

No mês	0,1768
No ano	1,6219
Últimos 12 meses	2,4330

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333091425688065032
09/10/2019 14:36:07

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000-Saldo Anterior			2.061,00
04/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M E G ALIMENTOS E NUTRICA O LTDA EPP	90.401	810,00 D	
04/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	810,00 C	810,00
06/09/2019		0475	99015	870 Transferência recebida 06/09 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA	550.475.000.108.483	3.310,41 C	
06/09/2019		0475	99015	870 Transferência recebida 06/09 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA	550.475.000.108.483	3.310,45 C	
06/09/2019		0000	00000	845 BB CP Automatico Empresa	5	33.128,89 D	3.079,56
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR LTDA	91.001	408,60 D	
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR LTDA	91.002	250,40 D	
10/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	33.379,35 C	3.046,16
18/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR LTDA	91.801	1.122,00 D	
18/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.122,00 C	3.046,16
19/09/2019		0475	99015	470 Transferência enviada 19/09 0475 4424-5 CENTRO AÇAO SO	550.475.000.004.424	420,53 D	
19/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	420,53 C	3.046,16
23/09/2019		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disposiv	3.945	369,00 D	
23/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	369,00 C	3.046,16
24/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	92.401	408,60 D	
24/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	408,60 C	3.046,16
30/09/2019		0475	99015	470 Transferência enviada 30/09 0475 4424-5 CENTRO AÇAO SO	550.475.000.004.424	750,08 D	
30/09/2019		0475	99015	470 Transferência enviada 30/09 0475 4424-5 CENTRO AÇAO SO	550.475.000.004.424	810,00 D	
30/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.153	8.566,09 D	
30/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	30.120,31 C	
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			3.046,16

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333091425888065045
09/10/2019 14:41:56

Cliente

Agência 475-6
Conta 9786-7 C A S N S D APARECIDA
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	6.346,92			640.086351		
04/09/2019	RESGATE	810,00			81.668784	9,918110207	558.417567
	Aplicação 09/08/2019	810,00			81.668784		
06/09/2019	APLICAÇÃO	13.128,89			1.323.558583	9,919402132	1.881.974150
10/09/2019	RESGATE	659,00			66.423945	9,921121098	1.815.550205
	Aplicação 09/08/2019	659,00			66.423945		
18/09/2019	RESGATE	1.122,00			113.032947	9,926309336	1.702.517258
	Aplicação 09/08/2019	1.122,00			113.032947		
18/09/2019	RESGATE	420,53			42.362042	9,927047398	1.660.155216
	Aplicação 09/08/2019	420,53			42.362042		
23/09/2019	RESGATE	369,00			37.166623	9,928262779	1.622.988593
	Aplicação 09/08/2019	369,00			37.166623		
24/09/2019	RESGATE	408,60			41.152421	9,928941894	1.581.836172
	Aplicação 09/08/2019	408,60			41.152421		
30/09/2019	RESGATE	10.126,17			1.019.532825	9,932166730	562.303347
	Aplicação 09/08/2019	2.565,28			258.279589		
	Aplicação 06/09/2019	7.560,89			761.253236		
30/09/2019	SALDO ATUAL	5.584,89			562.303347		562.303347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.346,92
APLICAÇÕES (+)	13.128,89
RESGATES (-)	13.915,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,38
SALDO ATUAL =	5.584,89

Valor da Cota

30/08/2019	9,915731443
30/09/2019	9,932166730

Rentabilidade

No mês	0,1657
No ano	1,7903
Últimos 12 meses	2,4114

Transação efetuada com sucesso por: JD143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131145492762017
13/11/2019 11:54:19

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
09/10/2019		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483		
				09/10 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
09/10/2019		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483		
				09/10 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
09/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boléto	100.901	408,00 D	
				CM HOSPITALAR LTDA			
09/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boléto	100.902	375,00 D	
				CM HOSPITALAR LTDA			
09/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automático Empresa	5	14.120,37 D	
17/10/2019		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	742,80 D	
				17/10 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
17/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automático Empresa	5		
22/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boléto	102.201	720,00 D	
				M E G ALIMENTOS E NUTRICA O LTDA EPP			
22/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automático Empresa	5		
31/10/2019		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	411,67 D	
				31/10 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
31/10/2019		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	750,09 D	
				31/10 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
31/10/2019		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	810,00 D	
				31/10 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
31/10/2019		0000	13134	393 TED Transf Eletr Disponível	8.691	323,50 D	
31/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.696	8.556,09 D	
31/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boléto	103.101	1.599,00 D	
				DRL COMERCIO I E EIRELI EPP			
31/10/2019		0000	00000	855 BB CP Aut Empresa	5		
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.



Cliente

Agência 475-8
Conta 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	5.584,89			562,303347		
09/10/2019	APLICAÇÃO	14.120,37			1.420,790134	9.938392488	1.983,093481
17/10/2019	RESGATE	712,80			71,684245	9.943607488	1.911,409236
	Aplicação 06/09/2019	712,80			71,684245		
22/10/2019	RESGATE	720,00			72,388071	9.946390182	1.839,021165
	Aplicação 06/09/2019	720,00			72,388071		
31/10/2019	RESGATE	12.460,35			1.251,973749	9.952564909	587,047416
	Aplicação 06/09/2019	4.162,47			418,231031		
	Aplicação 09/10/2019	8.297,88			833,742718		
31/10/2019	SALDO ATUAL	5.842,63			587,047416		587,047416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.584,89
APLICAÇÕES (+)	14.120,37
RESGATES (-)	13.893,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,52
SALDO ATUAL =	5.842,63

Valor da Cota

30/09/2019	9.932166730
31/10/2019	9.952564909

Rentabilidade

No mês	0,2053
No ano	1,9994
Últimos 12 meses	2,4012

Transação efetuada com sucesso por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G338111129479325037
11/12/2019 11:47:28**Cliente - Conta atual**Agência 475-8
Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Período do extrato 11/7/2019**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto A T MORALES NUTRICIONAIS EPP	111.101	388,00 D	
11/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	388,00 C	0,00 C
21/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M E G ALIMENTOS E NUTRICA O EIRELI	112.101	810,00 D	
21/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	810,00 C	0,00 C
25/11/2019		0475	99015	870 Transfer?ncia recebida 25/11 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA	550.475.000.108.483	5.828,12 C	
25/11/2019		0475	99015	870 Transfer?ncia recebida 25/11 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA	550.475.000.108.483	9.076,45 C	
25/11/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	14.904,57 D	0,00 C
26/11/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.466	5.063,10 D	
26/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.063,10 C	0,00 C
29/11/2019		4961	75312	830 Dep?sito Online TAA 29/11 14.44 SOP-GUAIRA	496.175.312.144.438	100,00 C	
29/11/2019		0475	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/11 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA	550.475.000.108.483	2.201,15 C	
29/11/2019		0475	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/11 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO	550.475.000.004.424	388,00 D	
29/11/2019		0475	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/11 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO	550.475.000.004.424	750,09 D	
29/11/2019		0475	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/11 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO	550.475.000.004.424	1.457,75 D	
29/11/2019		0475	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/11 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO	550.475.000.004.424	810,00 D	
29/11/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.674	219,00 D	
29/11/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.684	6.619,63 D	
29/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.943,32 C	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338111129479325040
11/12/2019 11:50:56

Cliente

Agência: 475-8
Conta: 9766-T.C.A.S.N.S.D APARECIDA
Mês/ano referência: NOVEMBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	5.842,83			587,047416		
11/11/2019	RESGATE	388,00			38,965753	9,957461818	548,081663
	Aplicação 09/10/2019	388,00			38,965753		
21/11/2019	RESGATE	810,00			81,306595	9,962291531	466,775068
	Aplicação 09/10/2019	810,00			81,306595		
25/11/2019	APLICAÇÃO	14.904,57			1.495,884054	9,963720088	1,962,659122
26/11/2019	RESGATE	5.063,10			508,119188	9,964394802	1,454,539954
	Aplicação 09/10/2019	4.651,13			466,775068		
	Aplicação 25/11/2019	411,97			41,344100		
29/11/2019	RESGATE	7.943,32			797,003941	9,966475190	657,536013
	Aplicação 25/11/2019	7.943,32			797,003941		
29/11/2019	SALDO ATUAL	6.553,32			657,536013		657,536013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.842,83
APLICAÇÕES (+)	14.904,57
RESGATES (-)	14.204,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,54
SALDO ATUAL =	6.553,32

Valor da Cota

31/10/2019	9,952564909
29/11/2019	9,966475190

Rentabilidade

No mês	0,1397
No ano	2,1419
Últimos 12 meses	2,3433

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334071103434090030
07/01/2020 11:12:37

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	120.201	393,20 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	393,20 C	0,00 D
11/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	121.101	383,86 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	383,86 C	0,00 D
13/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.573	1.513,15 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.513,15 C	0,00 D
18/12/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada 18/12 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA	47.500.000.108.483	3.002,70 C	
18/12/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada 18/12 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA	47.500.000.108.483	12.525,73 C	
18/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.405	5.063,10 D	
18/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	10.465,33 D	0,00 D
26/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR S.A.	122.601	659,00 D	
26/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAULO J MALASPINA DE SOUSA EIRELI	122.602	535,35 D	
26/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.194,35 C	0,00 D
30/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M E G ALIMENTOS E NUTRICAO EIRELI	123.001	900,00 D	
30/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DRL COMERCIO I E EIRELI EPP	123.002	1.599,00 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.499,00 C	0,00 D
31/12/2019		0475	99015	470 Transferência enviada 31/12 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO	550.475.000.004.424	580,23 D	
31/12/2019		0475	99015	470 Transferência enviada 31/12 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO	550.475.000.004.424	633,29 D	
31/12/2019		0000	13134	393 TED Transf Eletr Disponiv	1.568	501,00 D	
31/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.714,52 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

CONCILIAÇÃO BANCARIA PROCESSO 49/2018 MUNICIPAL SAÚDE/2020

Movimentação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total Recebido	R\$ -	R\$ 18.342,80	R\$ 30.151,60	R\$ 16.368,67	R\$ 20.441,93	R\$ 14.430,25	R\$ -	R\$ 33.181,68	R\$ 21.705,21	R\$ 16.514,39	R\$ 19.880,26	R\$ 21.671,21
Saldo anterior conta movimento	R\$ 724,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Clinica Médica Dr. William Zeme LTDA	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviço de Terceiros												
Material Permanente												
Material de consumo												
AT Morales Nutricionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 727,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.027,75	R\$ -	R\$ 1.197,55
CM Hospitalar S.A	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 400,00	R\$ 495,00	R\$ 1.247,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Drogaria São José Guaira LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 422,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 205,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MercadoPago.com Representações LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 658,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Drogaria Zeines e Prado LTDA ME	R\$ -	R\$ 508,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 513,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Paulo J Malaspina de Sousa Eireli	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 266,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 310,40	R\$ 178,24	R\$ 229,55	R\$ 509,82	R\$ 2.085,90
Alexandre Valente Belotti EPP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,95	R\$ -	R\$ -
Quantity Serviços e Comercio de Produtos para Saúde S.A.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 158,30	R\$ -
Casa do Paciente Farmacia LTDA EPP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ricardo Doniseti de Souza Representações ME	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,00
Super EPI Equipamentos de Proteção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 346,50	R\$ -
M e G Alimentos e Nutrição Ltda EPP	R\$ -	R\$ -	R\$ 738,00	R\$ 738,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 328,00	R\$ -	R\$ 112,22
DRL Comercio Importação e Exportação Eireli	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.474,51	R\$ -	R\$ 1.749,65	R\$ 742,01	R\$ -
Recursos Humanos												
Alier Carlos de Freitas	R\$ -	R\$ 1.128,52	R\$ 1.128,52	R\$ 2.314,82	R\$ 1.186,30	R\$ -	R\$ 1.186,30	R\$ 1.186,30	R\$ 1.842,49	R\$ 2.372,60	R\$ 1.186,30	R\$ 1.543,94
Aline Maciel dos Santos Lopes	R\$ -	R\$ 808,70	R\$ 1.527,20	R\$ 3.052,56	R\$ 1.526,28	R\$ -	R\$ 1.526,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Franknere da Silva Soares	R\$ -	R\$ 1.333,49	R\$ 1.333,49	R\$ 2.733,05	R\$ 1.399,56	R\$ 1.116,53	R\$ 1.380,16	R\$ 1.380,16	R\$ 2.155,53	R\$ 3.202,79	R\$ 1.380,16	R\$ 2.155,53
Gilvania Cristina Moreira	R\$ -	R\$ 1.568,18	R\$ 1.568,18	R\$ 3.191,25	R\$ 1.623,07	R\$ -	R\$ 1.623,07	R\$ 1.623,07	R\$ 2.520,55	R\$ 3.452,23	R\$ 1.839,63	R\$ 3.937,03
Leticia Rodrigues Siqueira Duarte Portela	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 836,21	R\$ 1.971,12	R\$ 3.034,80	R\$ -	R\$ 4.029,20
Maria Veronice da Silva Nascimento	R\$ -	R\$ 1.530,80	R\$ 1.530,80	R\$ 3.071,10	R\$ 1.540,30	R\$ -	R\$ 1.559,70	R\$ 1.559,70	R\$ 2.424,51	R\$ 3.292,74	R\$ 3.248,82	R\$ 866,21
Michele de Oliveira Silva	R\$ -	R\$ 963,87	R\$ 963,87	R\$ 1.961,48	R\$ 997,61	R\$ -	R\$ 997,61	R\$ 997,61	R\$ 1.532,88	R\$ 2.010,92	R\$ 1.038,50	R\$ 1.598,96
Mirela de Paula Nicodemos	R\$ -	R\$ 2.753,01	R\$ 856,05	R\$ 3.088,40	R\$ 1.519,90	R\$ -	R\$ 1.519,90	R\$ 2.326,95	R\$ 2.415,33	R\$ 4.215,78	R\$ -	R\$ -
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	R\$ -	R\$ 850,50	R\$ 718,50	R\$ 850,50	R\$ 880,27	R\$ 880,27	R\$ 880,27	R\$ 818,24	R\$ 880,27	R\$ 880,27	R\$ 1.210,37	R\$ 880,27
Ministério da Previdência Social	R\$ -	R\$ 1.169,44	R\$ 987,94	R\$ 1.169,44	R\$ 1.210,37	R\$ 422,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.210,37	R\$ 1.210,37	R\$ 880,27	R\$ 2.420,74
Conta de Movimentação Do BB												
Tariffas Bancárias de Movimentação	R\$ -	R\$ 16,31	R\$ 17,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,61
Totais												
Total de Despesas	R\$ -	R\$ 15.830,82	R\$ 11.770,36	R\$ 30.932,08	R\$ 23.030,29	R\$ 5.842,29	R\$ 10.673,29	R\$ 18.513,15	R\$ 20.336,29	R\$ 30.042,40	R\$ 16.290,68	R\$ 24.113,22
Deposito Recurso Próprio	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pagamentos Indevidos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Devoluções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.008,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total aplicado	R\$ -	R\$ 3.236,08	R\$ 21.623,23	R\$ 7.064,90	R\$ 3.485,84	R\$ 12.083,54	R\$ 1.416,04	R\$ 21.093,62	R\$ 22.464,77	R\$ 8.938,22	R\$ 12.529,13	R\$ 10.087,90
Conta de Aplicação Do BB												
Saldo Anterior conta aplicação	R\$ -	R\$ 724,10	R\$ 3.241,99	R\$ 21.628,31	R\$ 7.074,20	R\$ 3.495,58	R\$ 12.089,33	R\$ 1.417,09	R\$ 21.095,85	R\$ 22.466,23	R\$ 8.939,55	R\$ 12.529,91
Valor Aplicado	R\$ -	R\$ 18.342,80	R\$ 30.151,60	R\$ 12.368,67	R\$ 25.161,93	R\$ 14.430,25	R\$ -	R\$ 29.107,89	R\$ 21.705,21	R\$ 16.514,39	R\$ 19.880,26	R\$ 21.671,21
Resgate conta Aplicação p/ conta movimento	R\$ -	R\$ 15.830,82	R\$ 11.770,36	R\$ 26.932,08	R\$ 28.750,29	R\$ 5.842,29	R\$ 10.673,29	R\$ 9.431,36	R\$ 20.336,29	R\$ 30.042,40	R\$ 16.290,68	R\$ 24.113,22
Rendimento Líquido	R\$ -	R\$ 5,91	R\$ 5,08	R\$ 9,30	R\$ 9,74	R\$ 5,79	R\$ 1,05	R\$ 2,23	R\$ 1,46	R\$ 1,33	R\$ 0,78	R\$ 2,20
Saldo final Da Aplicação	R\$ -	R\$ 3.241,99	R\$ 21.628,31	R\$ 7.074,20	R\$ 3.495,58	R\$ 12.089,33	R\$ 1.417,09	R\$ 21.095,85	R\$ 22.466,23	R\$ 8.939,55	R\$ 12.529,91	R\$ 10.090,10
Saldo Restante na Conta de Movimento	R\$ 724,10	R\$ 3.241,99	R\$ 21.628,31	R\$ 7.074,20	R\$ 3.495,58	R\$ 12.089,33	R\$ 1.417,09	R\$ 21.095,85	R\$ 22.466,23	R\$ 8.939,55	R\$ 12.529,91	R\$ 10.090,10



Extrato conta corrente

G336041212548158015
04/02/2020 12:17:52

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	10.201	1.112,00 D	
02/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.112,00 C	0,00 C
06/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.060	5.849,83 D	
06/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.849,83 C	0,00 C
07/01/2020		0475	99015	470 Transferência enviada 07/01 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO	550.475.000.004.424	741,95 D	
07/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	741,95 C	0,00 C
09/01/2020		0475	99015	470 Transferência enviada 09/01 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO	550.475.000.004.424	795,09 D	
09/01/2020		0475	99015	470 Transferência enviada 09/01 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO	550.475.000.004.424	110,25 D	
09/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	905,34 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337061002413527010
06/02/2020 10:04:21**Cliente**

Agência 475-8
Conta 9786-7 C A S N S D APARECIDA
Mês/ano referência JANEIRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	9.331,04			935,083864		
02/01/2020	RESGATE	1.112,00			111,430244	9,979337362	823,653620
	Aplicação 18/12/2019	1.112,00			111,430244		
06/01/2020	RESGATE	5.849,83			586,136310	9,980323512	237,517310
	Aplicação 18/12/2019	5.849,83			586,136310		
07/01/2020	RESGATE	741,95			74,337608	9,980816139	163,179702
	Aplicação 18/12/2019	741,95			74,337608		
09/01/2020	RESGATE	905,34			90,698311	9,981883796	72,481391
	Aplicação 18/12/2019	905,34			90,698311		
31/01/2020	SALDO ATUAL	724,10			72,481391		72,481391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.331,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.609,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,18
SALDO ATUAL =	724,10

Valor da Cota

31/12/2019	9,978828345
31/01/2020	9,990082024

Rentabilidade

No mês	0,1127
No ano	0,1127
Últimos 12 meses	2,1624

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337101412860469025
10/03/2020 14:33:12

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2020		0475	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.475.000.108.483	18.342,80 C	
				07/02 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
07/02/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	18.342,80 D	0,00 C
11/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.752	8.159,91 D	
11/02/2020		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.420.902.032.521	16,31 D	
				Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.176,22 C	0,00 C
14/02/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.701	508,00 D	
14/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	508,00 C	0,00 C
20/02/2020		0475	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.475.000.004.424	850,50 D	
				20/02 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
20/02/2020		0475	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.475.000.004.424	1.926,66 D	
				20/02 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
20/02/2020		0475	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.475.000.004.424	1.169,44 D	
				20/02 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
20/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.946,60 C	0,00 C
26/02/2020		0475	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.475.000.004.424	200,00 D	
				26/02 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
26/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	200,00 C	0,00 C
28/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	3.000,00 D	
				756 3188 30519260864 WILIAM SANTOS ZEM			
28/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.000,00 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332101452070432014
10/03/2020 15:04:50

Cliente

Agência 475-8
Conta 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	724,10			72,481391		
07/02/2020	APLICAÇÃO	18.342,80			1.835,649178	9,992541176	1.908,130569
11/02/2020	RESGATE	8.176,22			818,162633	9,993392105	1.089,967936
	Aplicação 18/12/2019	724,33			72,481391		
	Aplicação 07/02/2020	7.451,89			745,681242		
14/02/2020	RESGATE	508,00			50,827488	9,994591951	1.039,140448
	Aplicação 07/02/2020	508,00			50,827488		
20/02/2020	RESGATE	3.946,60			394,808634	9,996235301	644,331814
	Aplicação 07/02/2020	3.946,60			394,808634		
26/02/2020	RESGATE	200,00			20,005771	9,997115562	624,326043
	Aplicação 07/02/2020	200,00			20,005771		
28/02/2020	RESGATE	3.000,00			300,060916	9,997969865	324,265127
	Aplicação 07/02/2020	3.000,00			300,060916		
28/02/2020	SALDO ATUAL	3.241,99			324,265127		324,265127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	724,10
APLICAÇÕES (+)	18.342,80
RESGATES (-)	15.830,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,91
SALDO ATUAL =	3.241,99

Valor da Cota

31/01/2020	9,990082024
28/02/2020	9,997969865

Rentabilidade

No mês	0,0789
No ano	0,1918
Últimos 12 meses	2,0418

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331141319612846019
14/04/2020 13:25:54

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2020		0475	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/03 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO	550.475.000.004.424	718,50 D	
09/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	718,50 C	0,00 C
13/03/2020		0475	99015	870 Transfer?ncia recebida 13/03 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA	550.475.000.108.483	14.184,80 C	
13/03/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa*	5	14.184,80 D	0,00 C
16/03/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.138	8.908,11 D	
16/03/2020		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 16/03/2020	820.760.905.253.728	17,81 D	
16/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.925,92 C	0,00 C
18/03/2020		0475	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/03 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO	550.475.000.004.424	200,00 D	
18/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	200,00 C	0,00 C
20/03/2020		0475	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/03 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO	550.475.000.004.424	987,94 D	
20/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	987,94 C	0,00 C
26/03/2020		0475	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/03 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA	550.475.000.108.483	15.966,80 C	
26/03/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	15.966,80 D	0,00 C
27/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDYPAR	32.701	738,00 D	
27/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	738,00 C	0,00 C
30/03/2020		0475	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/03 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO	550.475.000.004.424	200,00 D	
30/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	200,00 C	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

42



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332151132463764007
15/04/2020 11:37:26

Cliente

Agência 475-8
Conta 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Mês/ano referência MARCO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	3.241,99			324,265127		
09/03/2020	RESGATE	718,50			71,847076	10,000406994	252,418051
	Aplicação 07/02/2020	718,50			71,847076		
13/03/2020	APLICAÇÃO	14.184,80			1.418,151192	10,002318562	1.670,569243
16/03/2020	RESGATE	8.925,92			892,349229	10,002720577	778,220014
	Aplicação 07/02/2020	2.524,87			252,418051		
	Aplicação 13/03/2020	6.401,05			639,931178		
18/03/2020	RESGATE	200,00			19,992907	10,003547529	758,227107
	Aplicação 13/03/2020	200,00			19,992907		
20/03/2020	RESGATE	987,94			98,753088	10,004142894	659,474019
	Aplicação 13/03/2020	987,94			98,753088		
26/03/2020	APLICAÇÃO	15.966,80			1.595,877522	10,005028440	2.255,351541
27/03/2020	RESGATE	738,00			73,761149	10,005267144	2.181,590392
	Aplicação 13/03/2020	738,00			73,761149		
30/03/2020	RESGATE	200,00			19,989057	10,005474666	2.161,601335
	Aplicação 13/03/2020	200,00			19,989057		
31/03/2020	SALDO ATUAL	21.628,31			2.161,601335		2.161,601335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.241,99
APLICAÇÕES (+)	30.151,60
RESGATES (-)	11.770,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,08
SALDO ATUAL =	21.628,31

Valor da Cota

28/02/2020	9,997969865
31/03/2020	10,005688425

Rentabilidade

No mês	0,0772
No ano	0,2691
Últimos 12 meses	1,9300

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333051554065428053
05/05/2020 16:05:43

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.739	9.619,64 D	
01/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.619,64 C	0,00 C
03/04/2020		0475	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.475.000.108.483	16.368,67 C	
				03/04 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
03/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	4.000,00 D	
				756 3188 30519260864 WILIAM SANTOS ZEM			
03/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	12.368,67 D	0,00 C
07/04/2020		0475	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.475.000.004.424	850,50 D	
				07/04 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
07/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	850,50 C	0,00 C
15/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	495,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
15/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	495,00 C	0,00 C
16/04/2020		0475	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.475.000.004.424	266,48 D	
				16/04 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
16/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	266,48 C	0,00 C
20/04/2020		0475	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.475.000.004.424	1.169,44 D	
				20/04 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
20/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.169,44 C	0,00 C
24/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	738,00 D	
				MEDYPAR			
24/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	738,00 C	0,00 C
29/04/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.674	4.000,00 D	
29/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.000,00 C	0,00 C
30/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.240	9.793,02 D	
30/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.793,02 C	
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

CONFERE COM
O ORIGINAL



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333051554065428062
05/05/2020 16:09:34

Cliente

Agência 475-8
Conta 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Mês/ano referência ABRIL/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	21.628,31			2.161,601335		
01/04/2020	RESGATE	9.619,64			961,396012	10,005907949	1.200,205323
	Aplicação 13/03/2020	5.660,58			565,723813		
	Aplicação 26/03/2020	3.959,06			395,672199		
03/04/2020	APLICAÇÃO	12.368,67			1.236,087972	10,006302359	2.436,293295
07/04/2020	RESGATE	850,50			84,992597	10,006753912	2.351,300698
	Aplicação 26/03/2020	850,50			84,992597		
15/04/2020	RESGATE	495,00			49,461039	10,007877113	2.301,839659
	Aplicação 26/03/2020	495,00			49,461039		
16/04/2020	RESGATE	266,48			26,626531	10,008063038	2.275,213128
	Aplicação 26/03/2020	266,48			26,626531		
20/04/2020	RESGATE	1.169,44			116,844650	10,008502780	2.158,368478
	Aplicação 26/03/2020	1.169,44			116,844650		
- 24/04/2020	RESGATE	738,00			73,732248	10,009188946	2.084,636230
	Aplicação 26/03/2020	738,00			73,732248		
29/04/2020	RESGATE	4.000,00			399,606893	10,009837353	1.685,029337
	Aplicação 26/03/2020	4.000,00			399,606893		
30/04/2020	RESGATE	9.793,02			978,319449	10,010043253	706,709888
	Aplicação 26/03/2020	4.493,92			448,941365		
	Aplicação 03/04/2020	5.299,10			529,378084		
30/04/2020	SALDO ATUAL	7.074,20			706,709888		706,709888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.628,31
APLICAÇÕES (+)	12.368,67
RESGATES (-)	26.932,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,30
SALDO ATUAL =	7.074,20

Valor da Cota

31/03/2020	10,005688425
30/04/2020	10,010043253

Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	0,3128
Últimos 12 meses	1,7657

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM
O ORIGINAL



Extrato conta corrente

G331080758038928016
08/06/2020 08.06 50

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA
 Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0475	99015	870 Transferência recebida 04/05 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA	550.475.000.108.483	20.441,93 C	
04/05/2020		0000	14134	983 TED Devolvida 756 03188 0000000009789 000001026	3.122	4.000,00 C	
04/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	24.441,93 D	0,00 C
06/05/2020		0475	99015	470 Transferência enviada 06/05 0475 108725-8 CLINICA MEDICA	550.475.000.108.725	4.000,00 D	
06/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.000,00 C	0,00 C
07/05/2020		0475	99015	470 Transferência enviada 07/05 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO	550.475.000.004.424	880,27 D	
07/05/2020		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	9.463	513,50 D	
07/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.393,77 C	0,00 C
08/05/2020		0475	99015	470 Transferência enviada 08/05 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO	550.475.000.004.424	5.000,00 D	
08/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.000,00 C	0,00 C
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.101	720,00 D	
11/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	720,00 C	0,00 C
14/05/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 745 0001 10573521000191 MERCADOPAGO.CO	1.160.554	720,00 C	
14/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	720,00 D	0,00 C
19/05/2020		0475	99015	470 Transferência enviada 19/05 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO	550.475.000.004.424	658,00 D	
19/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR LTDA	51.901	415,74 D	
19/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.073,74 C	0,00 C
20/05/2020		0475	99015	470 Transferência enviada 20/05 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO	550.475.000.004.424	1.210,37 D	
20/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	52.001	831,48 D	
20/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.041,85 C	0,00 C
26/05/2020		0475	99015	470 Transferência enviada 26/05 0475 108725-8 CLINICA MEDICA	550.475.000.108.725	4.000,00 D	
26/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto A T MORALES NUTRICIONAIS EPP	52.601	727,91 D	
26/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.727,91 C	0,00 C

CONFERE COM
O ORIGINAL

29/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7,020	0 703,02 D		
29/05/2020	0000	00000	055 DD RF CP Aut Empresa	5	0,703,02 C	0,00 C	
31/05/2020	0000	00000	099 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

CONFERE COM
O ORIGINAL



Extrato Investimentos financeiros - mensal

G337080955202971013
08/06/2020 10:05:32

Cliente

Agência 475-8
Conta 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Mês/ano referência MAIO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	7.074,20			706,709888		
04/05/2020	APLICAÇÃO	24.441,93			2.441,685733	10,010268587	3.148,395621
06/05/2020	RESGATE	4.000,00			399,572146	10,010707811	2.748,823475
	Aplicação 03/04/2020	4.000,00			399,572146		
07/05/2020	RESGATE	1.393,77			139,224907	10,010924275	2.609,598568
	Aplicação 03/04/2020	1.393,77			139,224907		
08/05/2020	RESGATE	5.000,00			499,457041	10,010870986	2.110,141527
	Aplicação 03/04/2020	1.680,95			167,912835		
	Aplicação 04/05/2020	3.319,05			331,544206		
11/05/2020	RESGATE	720,00			71,915825	10,011704705	2.038,225702
	Aplicação 04/05/2020	720,00			71,915825		
14/05/2020	APLICAÇÃO	720,00			71,910864	10,012395278	2.110,136566
19/05/2020	RESGATE	1.073,74			107,233585	10,013094321	2.002,902981
	Aplicação 04/05/2020	1.073,74			107,233585		
20/05/2020	RESGATE	2.041,85			203,913135	10,013332399	1.798,989846
	Aplicação 04/05/2020	2.041,85			203,913135		
26/05/2020	RESGATE	4.727,91			472,116821	10,014279913	1.326,873025
	Aplicação 04/05/2020	4.727,91			472,116821		
29/05/2020	RESGATE	9.793,02			977,838037	10,014971430	349,034988
	Aplicação 04/05/2020	9.793,02			977,838037		
29/05/2020	SALDO ATUAL	3.495,58			349,034988		349,034988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.074,20
APLICAÇÕES (+)	25.161,93
RESGATES (-)	28.750,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,74
SALDO ATUAL =	3.495,58

CONFERE COM
O ORIGINAL

Valor da Cota

30/04/2020	10,010043253
29/05/2020	10,014971430

Rentabilidade

No mês	0,0492
No ano	0,3621
Últimos 12 meses	1,5981

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336061028438998019
06/07/2020 10:33:23

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2020		0475	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.475.000.108.483	14.430,25 C	
				04/06 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
04/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	14.430,25 D	0,00 C
05/06/2020		0475	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.475.000.004.424	880,27 D /	
				05/06 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
05/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	880,27 C	0,00 C
09/06/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.923	1.116,53 D *	
09/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.116,53 C	0,00 C
19/06/2020		0475	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.475.000.004.424	422,99 D /	
				19/06 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
19/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	422,99 C	0,00 C
30/06/2020		0475	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.475.000.010.059	422,50 D /	
				30/06 0475 10059-5 DROGARIA SAO J			
30/06/2020		0475	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.475.000.108.725	3.000,00 D /	
				30/06 0475 108725-8 CLINICA MEDICA			
30/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.422,50 C	
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

CONFERE COM
O ORIGINAL



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331061546361097016
06/07/2020 16:00:01

Cliente

Agência 475-8
Conta 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Mês/ano referência JUNHO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	3.495,58			349,034988		
04/06/2020	APLICAÇÃO	14.430,25			1.440,735283	10,015892696	1.789,770271
05/06/2020	RESGATE	880,27			87,885399	10,016111966	1.701,884872
	Aplicação 04/05/2020	880,27			87,885399		
09/06/2020	RESGATE	1.116,53			111,467907	10,016605058	1.590,416965
	Aplicação 04/05/2020	1.116,53			111,467907		
19/06/2020	RESGATE	422,99			42,223367	10,017912588	1.548,193598
	Aplicação 04/05/2020	422,99			42,223367		
30/06/2020	RESGATE	3.422,50			341,590389	10,019309990	1.206,603209
	Aplicação 04/05/2020	356,16			35,547451		
	Aplicação 14/05/2020	720,50			71,910864		
	Aplicação 04/06/2020	2.345,84			234,132074		
30/06/2020	SALDO ATUAL	12.089,33			1.206,603209		1.206,603209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.495,58
APLICAÇÕES (+)	14.430,25
RESGATES (-)	5.842,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,79
SALDO ATUAL =	12.089,33

Valor da Cota

29/05/2020	10,014971430
30/06/2020	10,019309990

Rentabilidade

No mês	0,0433
No ano	0,4056
Últimos 12 meses	1,4525

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM
O ORIGINAL



Extrato conta corrente

G331120936292194024
12/08/2020 09:48:43

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.236	9.793,02 D	
03/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.793,02 C	0,00 C
20/07/2020		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	880,27 D	
				20/07 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
20/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	880,27 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331120936292194042
12/08/2020 10:04:35

Cliente

Agência 475-8
Conta 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Mês/ano referência JULHO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	12.089,33			1.206,603209		
03/07/2020	RESGATE	9.793,02			977,373450	10,019731963	229,229759
	Aplicação 04/06/2020	9.793,02			977,373450		
20/07/2020	RESGATE	880,27			87,840200	10,021265871	141,389559
	Aplicação 04/06/2020	880,27			87,840200		
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.417,09			141,389559		141,389559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.089,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.673,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	1.417,09

Valor da Cota

30/06/2020	10,019309990
31/07/2020	10,022582642

Rentabilidade

No mês	0,0326
No ano	0,4384
Últimos 12 meses	1,2563

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G332091620243200017
09/09/2020 16:30:31

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/08/2020		0475	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.475.000.108.483	17.650,41 C	0,00 C
				05/08 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
05/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.371	8.266,74 D	
05/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	9.383,67 D	0,00 C
06/08/2020		0475	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.475.000.108.483	15.531,27 C	
				06/08 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
06/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	15.531,27 D	0,00 C
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	836,21 D	
				104 1202 40336287895 LETICIA RODRIGUES			
07/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	836,21 C	0,00 C
10/08/2020		0475	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.475.000.108.725	3.000,00 D	
				10/08 0475 108725-8 CLINICA MEDICA			
10/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.000,00 C	0,00 C
13/08/2020		0475	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.475.000.004.424	5.000,00 C	
				13/08 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
13/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.306	807,05 D	
13/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.192,95 D	0,00 C
14/08/2020		4961	75345	830 Dep?sito Online TAA	496.175.345.111.424	8,00 C	8,00 C
				14/08 11:14 SOP-GUAIRA			
26/08/2020		0475	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.475.000.004.424	310,40 D	
				26/08 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
26/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	302,40 C	0,00 C
28/08/2020		0475	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.475.000.004.424	818,24 D	
				28/08 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
28/08/2020		0475	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.475.000.108.725	3.000,00 D	
				28/08 0475 108725-8 CLINICA MEDICA			
28/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.818,24 C	0,00 C
31/08/2020		0475	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.475.000.004.424	1.474,51 D	
				31/08 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
31/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.474,51 C	
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335101029509438041
10/09/2020 10:46:41

Cliente

Agência 475-8
Conta 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Mês/ano referência AGOSTO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.417,09			141,389559		
05/08/2020	APLICAÇÃO	9.383,67			936,212029	10,023017980	1.077,601588
06/08/2020	APLICAÇÃO	15.531,27			1.549,539293	10,023153375	2.627,140881
07/08/2020	RESGATE	836,21			83,427429	10,023202365	2.543,713452
	Aplicação 04/06/2020	836,21			83,427429		
10/08/2020	RESGATE	3.000,00			299,304142	10,023249189	2.244,409310
	Aplicação 04/06/2020	580,97			57,962130		
	Aplicação 05/08/2020	2.419,03			241,342012		
13/08/2020	APLICAÇÃO	4.192,95			418,316761	10,023385119	2.662,726071
26/08/2020	RESGATE	302,40			30,168168	10,023810651	2.632,557903
	Aplicação 05/08/2020	302,40			30,168168		
28/08/2020	RESGATE	3.818,24			380,913746	10,023896587	2.251,644157
	Aplicação 05/08/2020	3.818,24			380,913746		
31/08/2020	RESGATE	1.474,51			147,098731	10,023947801	2.104,545426
	Aplicação 05/08/2020	1.474,51			147,098731		
31/08/2020	SALDO ATUAL	21.095,85			2.104,545426		2.104,545426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.417,09
APLICAÇÕES (+)	29.107,89
RESGATES (-)	9.431,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	21.095,85

Valor da Cota

31/07/2020	10,022582642
31/08/2020	10,023947801

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4521
Últimos 12 meses	1,0913

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G332070918285519028
07/10/2020 09:32:03

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.234	8.325,33 D	
01/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.325,33 C	0,00 C
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	1.467,70 D	
				104 1202 40336287895 LETICIA RODRIGUES			
04/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.467,70 C	0,00 C
09/09/2020		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	15.407,36 C	
				09/09 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
09/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	15.407,36 D	0,00 C
16/09/2020		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.108.725	3.000,00 D	
				16/09 0475 108725-8 CLINICA MEDICA			
16/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.000,00 C	0,00 C
24/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.864	4.565,96 D	
24/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.565,96 C	0,00 C
25/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.132	503,42 D	
25/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	503,42 C	0,00 C
28/09/2020		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.059	205,00 D	
				28/09 0475 10059-5 DROGARIA SAO J			
28/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	205,00 C	0,00 C
29/09/2020		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	6.297,85 C	
				29/09 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
29/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.297,85 D	0,00 C
30/09/2020		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.210,37 D	
				30/09 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
30/09/2020		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	880,27 D	
				30/09 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
30/09/2020		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	178,24 D	
				30/09 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
30/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.268,88 C	
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G332090933326622009
09/10/2020 09:48:00**Cliente**

Agência 475-8
Conta 9766-7 C A S N S D APARECIDA
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	21.095,85			2.104,545426		
01/09/2020	RESGATE	8.325,33			830,540213	10,023993865	1.274,005213
	Aplicação 05/08/2020	1.370,17			136,689372		
	Aplicação 06/08/2020	6.955,16			693,850841		
04/09/2020	RESGATE	1.467,70			146,416886	10,024116993	1.127,588327
	Aplicação 06/08/2020	1.467,70			146,416886		
09/09/2020	APLICAÇÃO	15.407,36			1.537,010708	10,024237251	2.664,599035
16/09/2020	RESGATE	3.000,00			299,272376	10,024313104	2.365,326659
	Aplicação 06/08/2020	3.000,00			299,272376		
24/09/2020	RESGATE	4.565,96			455,474207	10,024629113	1.909,852452
	Aplicação 06/08/2020	4.110,09			409,999190		
	Aplicação 13/08/2020	455,87			45,475017		
25/09/2020	RESGATE	503,42			50,218217	10,024649088	1.859,634235
	Aplicação 13/08/2020	503,42			50,218217		
28/09/2020	RESGATE	205,00			20,449552	10,024669590	1.839,184683
	Aplicação 13/08/2020	205,00			20,449552		
29/09/2020	APLICAÇÃO	6.297,85			628,233976	10,024688624	2.467,418659
30/09/2020	RESGATE	2.268,88			226,329150	10,024691915	2.241,089509
	Aplicação 13/08/2020	2.268,88			226,329150		
30/09/2020	SALDO ATUAL	22.466,23			2.241,089509		2.241,089509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.095,85
APLICAÇÕES (+)	21.705,21
RESGATES (-)	20.336,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	22.466,23

**CONFERE COM
O ORIGINAL****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

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G333071532691075025
07/12/2020 15:45:19

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2020		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	401,82 D	
				13/11 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
13/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	401,82 C	0,00 C
17/11/2020		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.108.725	3.000,00 D	
				17/11 0475 108725-8 CLINICA MEDICA			
17/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.000,00 C	0,00 C
18/11/2020		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	108,00 D	
				18/11 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
18/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.801	158,30 D	
				QUANTITY COMECIO E SERVICOS			
18/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	346,50 D	
				033 0182 024906696000188 RICARDO DONIS			
18/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	612,80 C	0,00 C
27/11/2020		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	19.880,26 C	
				27/11 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
27/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	19.880,26 D	0,00 C
30/11/2020		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	742,01 D	
				30/11 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
30/11/2020		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.210,37 D	
				30/11 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
30/11/2020		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	880,27 D	
				30/11 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
30/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.286	1.496,82 D	
30/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.289	7.196,59 D	
30/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.001	750,00 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
30/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.276,06 C	
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336071547881835012
07/12/2020 15:55:48

Ciente

Agência 475-8
Conta 9766-7 C A S N S D APARECIDA
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	8.939,55			891,662197		
13/11/2020	RESGATE	401,82			40,077110	10,026172055	851,585087
	Aplicação 20/10/2020	401,82			40,077110		
17/11/2020	RESGATE	3.000,00			299,214239	10,026260801	552,370848
	Aplicação 20/10/2020	3.000,00			299,214239		
18/11/2020	RESGATE	612,80			61,119110	10,026324001	491,251738
	Aplicação 20/10/2020	612,80			61,119110		
27/11/2020	APLICAÇÃO	19.880,26			1.982,735568	10,026682484	2.473,987306
30/11/2020	RESGATE	12.276,06			1.224,335129	10,026715486	1.249,652177
	Aplicação 20/10/2020	4.925,64			491,251738		
	Aplicação 27/11/2020	7.350,42			733,083391		
30/11/2020	SALDO ATUAL	12.529,91			1.249,652177		1.249,652177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.939,55
APLICAÇÕES (+)	19.880,26
RESGATES (-)	16.290,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	12.529,91

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

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PROCESSO 49/2018 MUNICIPAL SAÚDE/2021

Movimentação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$ -	R\$ 35.448,00	R\$ 17.724,00	R\$ 17.724,00	R\$ 17.724,00	R\$ 17.724,00	R\$ 17.724,00	R\$ 17.724,00	R\$ 17.724,00	R\$ 17.724,00	R\$ 17.724,00	R\$ 17.724,00	R\$ 17.724,00
R\$ 10.090,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldo anterior conta movimento	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00
Clinica Médica Dr. William Zeme LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
AT Morales Nutricionais	R\$ 785,40	R\$ 785,40	R\$ 410,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CM Hospitalar S.A	R\$ -	R\$ 580,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 239,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Singular Com. de EPI LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 283,32	R\$ 897,70	R\$ 1.275,12	R\$ 844,74	R\$ 974,80
Paulo J Malaspina de Sousa Eireli	R\$ 1.739,00	R\$ 559,68	R\$ 190,61	R\$ 1.068,68	R\$ 1.622,37	R\$ 1.506,87	R\$ 1.215,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Super EPI Equipamentos de Proteção	R\$ 2.696,10	R\$ -	R\$ 315,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 360,00
M e G Alimentos e Nutrição Ltda Epp	R\$ -	R\$ -	R\$ 594,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DRL Comercio Importação e Exportação Eireli	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 901,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.499,70	R\$ 1.125,00	R\$ 774,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos												
Alier Carlos de Freitas	R\$ -	R\$ 1.186,30	R\$ 2.372,60	R\$ 1.186,30	R\$ 1.186,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.372,60	R\$ 1.186,30	R\$ 1.186,30	R\$ -	R\$ 2.372,60
Aline Maciel dos Santos Lopes	R\$ -	R\$ 1.730,67	R\$ 3.233,91	R\$ 1.631,20	R\$ 1.680,41	R\$ 1.631,20	R\$ -	R\$ 2.438,55	R\$ 1.631,20	R\$ 1.631,20	R\$ -	R\$ 2.987,81
Frankner da Silva Soares	R\$ -	R\$ 2.184,66	R\$ 4.369,32	R\$ 2.184,66	R\$ 2.881,22	R\$ 2.023,36	R\$ -	R\$ 4.046,72	R\$ 2.023,36	R\$ 2.023,36	R\$ -	R\$ 4.046,72
Gilvania Cristina Moreira	R\$ -	R\$ 1.021,86	R\$ 3.586,55	R\$ 1.678,26	R\$ 1.678,26	R\$ 1.778,28	R\$ -	R\$ 3.517,57	R\$ 1.927,00	R\$ 1.927,00	R\$ -	R\$ 2.954,10
Leticia Rodrigues Siqueira Duarte Portela	R\$ -	R\$ 1.740,15	R\$ 3.343,74	R\$ 1.562,47	R\$ 1.667,41	R\$ 656,18	R\$ -	R\$ 3.693,37	R\$ 1.833,63	R\$ 1.847,80	R\$ -	R\$ 2.842,88
Maria Veronice da Silva Nascimento	R\$ -	R\$ 1.702,76	R\$ 3.373,53	R\$ 1.682,52	R\$ 1.682,52	R\$ 1.682,52	R\$ -	R\$ 3.786,56	R\$ 1.721,39	R\$ 1.897,68	R\$ -	R\$ 4.035,52
Michele de Oliveira Silva	R\$ -	R\$ 542,82	R\$ 1.541,39	R\$ 1.064,65	R\$ 1.064,65	R\$ 1.037,75	R\$ -	R\$ 1.037,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.166,35
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	R\$ 880,27	R\$ 964,23	R\$ 1.007,17	R\$ 964,23	R\$ 964,23	R\$ 832,79	R\$ 1.424,92	R\$ 986,35	R\$ 986,35	R\$ 986,35	R\$ 964,23	R\$ 986,35
Ministério da Previdência Social	R\$ -	R\$ 1.136,04	R\$ 1.179,98	R\$ 1.136,04	R\$ 1.136,04	R\$ 1.004,70	R\$ 1.596,73	R\$ 1.162,04	R\$ 1.162,04	R\$ 1.162,04	R\$ 1.136,04	R\$ 1.162,04
Conta de Movimentação Do BB												
Tarifas Bancárias de Movimentação	R\$ -	R\$ 10,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Totais												
Total de Despesas	R\$ 9.100,77	R\$ 17.144,67	R\$ 28.517,04	R\$ 18.060,51	R\$ 18.563,41	R\$ 16.339,95	R\$ 8.736,65	R\$ 27.688,83	R\$ 17.143,79	R\$ 16.936,85	R\$ 2.945,01	R\$ 30.889,17
Total aplicado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Conta de Aplicação Do BB												
Saldo Anterior conta aplicação	R\$ 10.090,10	R\$ 989,67	R\$ 19.293,76	R\$ 8.503,90	R\$ 8.173,91	R\$ 7.341,24	R\$ 8.736,65	R\$ 17.733,63	R\$ 7.790,24	R\$ 8.389,62	R\$ 9.206,05	R\$ 24.029,73
Valor Aplicado	R\$ -	R\$ 35.448,00	R\$ 17.724,00	R\$ 17.724,00	R\$ 17.724,00	R\$ 17.724,00	R\$ 17.724,00	R\$ 17.724,00	R\$ 17.724,00	R\$ 17.724,00	R\$ 17.724,00	R\$ 17.724,00
Resgate conta Aplicação p/ conta movimento	R\$ 9.100,77	R\$ 17.144,67	R\$ 28.517,04	R\$ 18.060,51	R\$ 18.563,41	R\$ 16.339,95	R\$ 8.736,65	R\$ 27.688,83	R\$ 17.143,79	R\$ 16.936,85	R\$ 2.945,01	R\$ 30.889,17
Rendimento Líquido	R\$ 0,34	R\$ 0,76	R\$ 3,18	R\$ 6,52	R\$ 6,74	R\$ 11,36	R\$ 9,63	R\$ 21,44	R\$ 19,17	R\$ 29,28	R\$ 44,69	R\$ 67,16
Saldo final Da Aplicação	R\$ 989,67	R\$ 19.293,76	R\$ 8.503,90	R\$ 8.173,91	R\$ 7.341,24	R\$ 8.736,65	R\$ 17.733,63	R\$ 7.790,24	R\$ 8.389,62	R\$ 9.206,05	R\$ 24.029,73	R\$ 10.931,72
Saldo Restante na Conta de Movimento	R\$ 989,67	R\$ 19.293,76	R\$ 8.503,90	R\$ 8.173,91	R\$ 7.341,24	R\$ 8.736,65	R\$ 17.733,63	R\$ 7.790,24	R\$ 8.389,62	R\$ 9.206,05	R\$ 24.029,73	R\$ 10.931,72



Consultas - Extrato de conta corrente

G334100927136443018
10/02/2021 09:35:58

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 8766-7 CASN S D APARECIDA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	880,27 D	
				08/01 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
08/01/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.108.725	3.000,00 D	
				08/01 0475 108725-8 CLINICA MEDICA			
08/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.801	2.696,10 D	
				COYOTE HARDWARE			
08/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.802	785,40 D	
				A.T MORALES NUTRICIONAIS EPP			
08/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.803	307,00 D	
				CM HOSPITALAR LTDA			
08/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.804	592,48 D	
				PAULO J MALASPINA DE SOUSA EIRELI			
08/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.805	839,52 D	
				PAULO J MALASPINA DE SOUSA EIRELI			
08/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.100,77 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338101004521866011

10/02/2021 10:16:16

Cliente

Agência 475-8
Conta 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	10.090,10			1.006,222286		
08/01/2021	RESGATE	9.100,77			907,538992	10,027965830	98,683294
	Aplicação 07/12/2020	9.100,77			907,538992		
29/01/2021	SALDO ATUAL	989,67			98,683294		98,683294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.090,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.100,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	989,67

Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

Rentabilidade

No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

G333020944454212009
02/03/2021 09:52:39

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	17.724,00 C	
				01/02 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
01/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	17.724,00 D	0,00 C
03/02/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	559,68 D	
				03/02 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
03/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	559,68 C	0,00 C
05/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.103	10.109,22 D	
05/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.109,22 C	0,00 C
08/02/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.108.726	3.000,00 D	
				08/02 0475 108725-8 CLINICA MEDICA			
08/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	20.801	580,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
08/02/2021		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.391.100.206.563	10,10 D	
				Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.590,10 C	0,00 C
17/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.701	785,40 D	
				A T MORALES NUTRICIONAIS EPP			
17/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	785,40 C	0,00 C
25/02/2021		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	17.724,00 C	
				25/02 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
25/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	17.724,00 D	0,00 C
26/02/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.136,04 D	
				26/02 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
26/02/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	984,23 D	
				26/02 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
26/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.100,27 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 475-8
 Conta 9766-7 C A S N S D APARECIDA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	989,67			98,683294		
01/02/2021	APLICAÇÃO	17.724,00			1.767,314189	10,028777060	1.865,997483
03/02/2021	RESGATE	559,68			55,806655	10,028911375	1.810,190828
	Aplicação 07/12/2020	559,68			55,806655		
05/02/2021	RESGATE	10.109,22			1.007,999542	10,028992648	802,191286
	Aplicação 07/12/2020	430,01			42,876639		
	Aplicação 01/02/2021	9.679,21			965,122903		
08/02/2021	RESGATE	3.590,10			357,970097	10,029050007	444,221189
	Aplicação 01/02/2021	3.590,10			357,970097		
17/02/2021	RESGATE	785,40			78,310732	10,029276695	365,910457
	Aplicação 01/02/2021	785,40			78,310732		
25/02/2021	APLICAÇÃO	17.724,00			1.767,177071	10,029555205	2.133,087528
26/02/2021	RESGATE	2.100,27			209,406967	10,029609019	1.923,680561
	Aplicação 01/02/2021	2.100,27			209,406967		
26/02/2021	SALDO ATUAL	19.293,76			1.923,680561		1.923,680561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	989,67
APLICAÇÕES (+)	35.448,00
RESGATES (-)	17.144,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	19.293,76

Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

Rentabilidade

No mês	0,0088
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G331061201038696011
06/04/2021 12:06:20

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.101	315,24 D	0,00 C
				SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROT			
01/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	315,24 C	0,00 C
05/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.775	10.830,98 D	
05/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.830,98 C	0,00 C
08/03/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.003.161	594,00 D	
				08/03 6520 3161-5 M. E. G. ALIME			
08/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	594,00 C	0,00 C
10/03/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	190,61 D	
				10/03 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
10/03/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.108.725	3.000,00 D	
				10/03 0475 108725-8 CLINICA MEDICA			
10/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.190,61 C	0,00 C
24/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.401	410,00 D	
				A T MORALES NUTRICIONAIS EPP			
24/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	410,00 C	0,00 C
29/03/2021		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	17.724,00 C	
				29/03 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
29/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	17.724,00 D	0,00 C
30/03/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.007,17 D	
				30/03 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
30/03/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.178,98 D	
				30/03 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
30/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.186,15 C	0,00 C
31/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.295	10.990,06 D	
31/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.990,06 C	
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

CONFERE COM
O ORIGINAL



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331061201038696029
08/04/2021 12:13:52

Cliente

Agência 475-8
Conta 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	19.293,76			1.823,880561		
01/03/2021	RESGATE	315,24			31,430599	10,029716548	1.892,249962
	Aplicação 01/02/2021	315,24			31,430599		
05/03/2021	RESGATE	10.830,98			1.079,869826	10,029894098	812,380136
	Aplicação 01/02/2021	1.254,47			125,072891		
	Aplicação 25/02/2021	9.576,51			954,796935		
08/03/2021	RESGATE	594,00			59,222595	10,029955703	753,157541
	Aplicação 25/02/2021	594,00			59,222595		
10/03/2021	RESGATE	3.190,61			318,104891	10,030058417	435,052650
	Aplicação 25/02/2021	3.190,61			318,104891		
24/03/2021	RESGATE	410,00			40,870265	10,031743128	394,182385
	Aplicação 25/02/2021	410,00			40,870265		
29/03/2021	APLICAÇÃO	17.724,00			1.766,606419	10,032794972	2.160,788804
30/03/2021	RESGATE	2.186,15			217,892770	10,033148131	1.942,896034
	Aplicação 25/02/2021	2.186,15			217,892770		
31/03/2021	RESGATE	10.990,06			1.095,341286	10,033457285	847,554748
	Aplicação 25/02/2021	1.768,79			176,289615		
	Aplicação 29/03/2021	9.221,27			919,051671		
31/03/2021	SALDO ATUAL	8.503,90			847,554748		847,554748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.293,76
APLICAÇÕES (+)	17.724,00
RESGATES (-)	28.517,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,18
SALDO ATUAL =	8.503,90

Valor da Cota

26/02/2021	10,029809019
31/03/2021	10,033457285

Rentabilidade

No mês	0,0363
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,2775

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM
O ORIGINAL



Consultas - Extrato de conta corrente

G334031224255249011
03/05/2021 12:38:28

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	509,00 D	
07/04/2021		0000	00000	PAULO J MALASPINA DE SOUSA - EIRELI			
13/04/2021		0475	99015	855 BB RF CP Aut Empresa	5	509,00 C	0,00 C
13/04/2021		0000	00000	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	901,50 D	
14/04/2021		0475	99015	13/04 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO	5	901,50 C	0,00 C
14/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	550.475.000.004.424	559,68 D	
27/04/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	5	559,68 C	0,00 C
27/04/2021		0000	00000	14/04 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO	550.475.000.108.483	17.724,00 C	
29/04/2021		0475	99015	855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.724,00 D	0,00 C
29/04/2021		0000	00000	870 Transferência recebida	550.475.000.108.725	3.000,00 D	
30/04/2021		0475	99015	27/04 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA	5	3.000,00 C	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	550.475.000.004.424	1.136,04 D	
30/04/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	964,23 D	
30/04/2021		0000	13134	30/04 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO	10.539	10.990,06 D	
30/04/2021		0000	00000	250 Folha de Pagamento	5	13.090,33 C	
30/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa			
				999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041159954285008
04/05/2021 12:04:30

Cliente
Agência 475-8
Conta 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	8.503,90					
07/04/2021	RESGATE	509,00			847,554748		
	Aplicação 29/03/2021	509,00			50,723246	10,034846744	796,831502
13/04/2021	RESGATE	901,50			50,723246		
	Aplicação 29/03/2021	901,50			89,825112	10,036168897	707,006390
14/04/2021	RESGATE	559,68			89,825112		
	Aplicação 29/03/2021	559,68			55,764448	10,036502123	651,241942
27/04/2021	APLICAÇÃO	17.724,00			55,764448		
29/04/2021	RESGATE	3.000,00			1.765,477293	10,039211528	2.416,719235
	Aplicação 29/03/2021	3.000,00			298,808800	10,039864943	2.117,910435
30/04/2021	RESGATE	13.090,33			298,808800		
	Aplicação 29/03/2021	3.538,50			1.303,792106	10,040197315	814,118329
	Aplicação 27/04/2021	9.551,83			352,433142		
30/04/2021	SALDO ATUAL	8.173,91			951,358964		
					814,118329		814,118329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.503,90
APLICAÇÕES (+)	17.724,00
RESGATES (-)	18.060,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,52
SALDO ATUAL =	8.173,91

CONFERE COM
O ORIGINAL

Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

Rentabilidade

No mês	0,0671
No ano	0,1246
Últimos 12 meses	0,3012

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G337021548712856016

02/06/2021 15:55:59

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	846,50 D	
				05/05 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
05/05/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	216,06 D	
				05/05 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
05/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.062,56 C	0,00 C
12/05/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	559,81 D	
				12/05 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
12/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	559,81 C	0,00 C
13/05/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	964,23 D	
				13/05 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
13/05/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.108.725	3.000,00 D	
				13/05 0475 108725-8 CLINICA MEDICA			
13/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.976	857,86 D	
13/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.822,09 C	0,00 C
27/05/2021		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	17.724,00 C	
				27/05 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
27/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	17.724,00 D	0,00 C
31/05/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.136,04 D	
				31/05 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
31/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.386	10.982,91 D	
31/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.118,95 C	
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021548712856021
02/06/2021 15:58:33

Cliente

Agência 475-8
Conta 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	8.173,91			814,118329		
05/05/2021	RESGATE	1.062,56			105,819694	10,041231052	708,298635
	Aplicação 27/04/2021	1.062,56			105,819694		
12/05/2021	RESGATE	559,81			55,735499	10,044047455	652,563136
	Aplicação 27/04/2021	559,81			55,735499		
13/05/2021	RESGATE	4.822,09			480,065403	10,044652194	172,497733
	Aplicação 27/04/2021	4.822,09			480,065403		
27/05/2021	APLICAÇÃO	17.724,00			1.763,410270	10,050979231	1.935,908003
31/05/2021	RESGATE	12.118,95			1.205,598407	10,052227947	730,309596
	Aplicação 27/04/2021	1.733,99			172,497733		
	Aplicação 27/05/2021	10.384,96			1.033,100674		
31/05/2021	SALDO ATUAL	7.341,24			730,309596		730,309596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.173,91
APLICAÇÕES (+)	17.724,00
RESGATES (-)	18.563,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,74
SALDO ATUAL =	7.341,24

Valor da Cota

30/04/2021	10,040197315
31/05/2021	10,052227947

Rentabilidade

No mês	0,1198
No ano	0,2445
Últimos 12 meses	0,3720

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011539807882018
01/07/2021 15:43:42

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	399,00 D	
				02/06 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
02/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	399,00 C	0,00 C
09/06/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	399,00 D	
				09/06 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
09/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	399,00 C	0,00 C
11/06/2021		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.004.424	3.000,00 C	
				11/06 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
11/06/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	206,75 D	
				11/06 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
11/06/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	3.000,00 D	
				11/06 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
11/06/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.108.726	3.000,00 D	
				11/06 0475 108725-8 CLINICA MEDICA			
11/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.206,75 C	0,00 C
16/06/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	449,25 D	
				16/06 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
16/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	449,25 C	0,00 C
25/06/2021		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	17.724,00 C	
				25/06 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
25/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	17.724,00 D	0,00 C
29/06/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	832,79 D	
				29/06 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
29/06/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.004,70 D	
				29/06 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
29/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.837,49 C	0,00 C
30/06/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	52,87 D	
				30/06 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
30/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.353	9.995,59 D	
30/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.048,46 C	
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CONFERE COM
O ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011539807882024
01/07/2021 15:45:41

Cliente

Agência 475-8
Conta 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	7.341,24			730,309596		
02/06/2021	RESGATE	399,00			39,687692	10,053494695	690,621904
	Aplicação 27/05/2021	399,00			39,687692		
09/06/2021	RESGATE	399,00			39,677812	10,055998004	650,944092
	Aplicação 27/05/2021	399,00			39,677812		
11/06/2021	RESGATE	3.206,75			318,849661	10,057247641	332,094431
	Aplicação 27/05/2021	3.206,75			318,849661		
16/06/2021	RESGATE	449,25			44,660923	10,059129359	287,433508
	Aplicação 27/05/2021	449,25			44,660923		
25/06/2021	APLICAÇÃO	17.724,00			1.760,909017	10,065255969	2.048,342525
29/06/2021	RESGATE	1.837,49			182,524696	10,067076063	1.865,817829
	Aplicação 27/05/2021	1.837,49			182,524696		
30/06/2021	RESGATE	10.048,46			998,056333	10,068028891	867,761496
	Aplicação 27/05/2021	1.056,22			104,908812		
	Aplicação 25/06/2021	8.992,24			893,147521		
30/06/2021	SALDO ATUAL	8.736,65			867,761496		867,761496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.341,24
APLICAÇÕES (+)	17.724,00
RESGATES (-)	16.339,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,36
SALDO ATUAL =	8.736,65

Valor da Cota

31/05/2021	10,052227947
30/06/2021	10,068028891

Rentabilidade

No mês	0,1571
No ano	0,4021
Últimos 12 meses	0,4862

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM
O ORIGINAL



Consultas - Extrato de conta corrente

G331021623208778020
02/08/2021 16:34:34

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/07/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	601,80 D	0,00 C
07/07/2021		0000	00000	07/07 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
08/07/2021		0475	99015	855 BB RF CP Aut Empresa	5	601,80 C	0,00 C
				470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	613,50 D	
08/07/2021		0475	99015	08/07 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
				470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.596,73 D	
08/07/2021		0475	99015	08/07 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
				470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.424,92 D	
08/07/2021		0475	99015	08/07 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
				470 Transferência enviada	550.475.000.108.725	3.000,00 D	
08/07/2021		0000	00000	08/07 0475 108725-8 CLINICA MEDICA			
13/07/2021		0000	13105	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.635,15 C	0,00 C
				109 Pagamento de Boleto	71,301	1.499,70 D	
13/07/2021		0000	00000	ITAÚ UNIBANCO S.A.			
14/07/2021		0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.499,70 C	0,00 C
27/07/2021		0475	99015	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200,005	4,97 C	4,97 C
				870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	17.724,00 C	
27/07/2021		0000	00000	27/07 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
31/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	17.728,97 D	0,00 C
				999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021623208778029
02/08/2021 16:40:40

Cliente

Agência 475-8
Conta 9786-7 C A S N S D APARECIDA
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	8.736,65					
07/07/2021	RESGATE	601,80			867,761496		
	Aplicação 25/06/2021	601,80			59,746954	10,072480048	808,014542
08/07/2021	RESGATE	6.635,15			59,746954		
	Aplicação 25/06/2021	6.635,15			658,681981	10,073374087	149,332561
13/07/2021	RESGATE	1.499,70			658,681981		
	Aplicação 25/06/2021	1.499,70			148,838981	10,075989437	0,493580
14/07/2021	RESGATE	4,97			148,838981		
	Aplicação 25/06/2021	4,97			0,493580	10,076904074	
27/07/2021	APLICAÇÃO	17.728,97			0,493580		
30/07/2021	SALDO ATUAL	17.733,63			1.757,958111	10,084978640	1.757,958111
					1.757,958111		1.757,958111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.736,65
APLICAÇÕES (+)	17.728,97
RESGATES (-)	8.741,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,63
SALDO ATUAL =	17.733,63

Valor da Cota

30/06/2021	10,068028891
30/07/2021	10,087629772

Rentabilidade

No mês	0,1946
No ano	0,5976
Últimos 12 meses	0,8490

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G333031151028861021
03/09/2021 12:04:44

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.807	11.167,29 D	
06/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.167,29 C	0,00 C
10/08/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	239,00 D	
				10/08 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
10/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	239,00 C	0,00 C
17/08/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.125,00 D	
				17/08 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
17/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.125,00 C	0,00 C
18/08/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	283,32 D	
				18/08 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
18/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	283,32 C	0,00 C
26/08/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.108.725	3.000,00 D	
				26/08 0475 108725-8 CLINICA MEDICA			
26/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.000,00 C	0,00 C
30/08/2021		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	17.724,00 C	
				30/08 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
30/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	17.724,00 D	0,00 C
31/08/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	986,35 D	
				31/08 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
31/08/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.162,04 D	
				31/08 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
31/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.276	9.725,83 D	
31/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.874,22 C	
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011625037611010
01/09/2021 16:37:46

Cliente

Agência 475-8
Conta 9768-7 C A S N S D APARECIDA
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	17.733,63			1.757,958111		
06/08/2021	RESGATE	11.167,29			1.106,503944	10,092408673	651,454167
	Aplicação 27/07/2021	11.167,29			1.106,503944		
10/08/2021	RESGATE	239,00			23,675132	10,094980591	627,779035
	Aplicação 27/07/2021	239,00			23,675132		
17/08/2021	RESGATE	1.125,00			111,372273	10,101257406	516,408762
	Aplicação 27/07/2021	1.125,00			111,372273		
18/08/2021	RESGATE	283,32			28,044454	10,102532078	488,362308
	Aplicação 27/07/2021	283,32			28,044454		
26/08/2021	RESGATE	3.000,00			296,733508	10,110081685	191,628800
	Aplicação 27/07/2021	3.000,00			296,733508		
30/08/2021	APLICAÇÃO	17.724,00			1.752,711607	10,112331046	1.944,340407
31/08/2021	RESGATE	11.874,22			1.174,073774	10,113691543	770,266633
	Aplicação 27/07/2021	1.936,07			191,628800		
	Aplicação 30/08/2021	9.936,15			982,444974		
31/08/2021	SALDO ATUAL	7.790,24			770,266633		770,266633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.733,63
APLICAÇÕES (+)	17.724,00
RESGATES (-)	27.688,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,44
SALDO ATUAL =	7.790,24

Valor da Cota

30/07/2021	10,087629772
31/08/2021	10,113691543

Rentabilidade

No mês	0,2583
No ano	0,8575
Últimos 12 meses	0,8952

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G331061159131794016
06/10/2021 12:05:01

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	503,20 D	
				03/09 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
03/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	503,20 C	0,00 C
21/09/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	774,82 D	
				21/09 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
21/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	774,82 C	0,00 C
23/09/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.162,04 D	
				23/09 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
23/09/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	986,35 D	
				23/09 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
23/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	2.148,39 C	0,00 C
24/09/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.108.725	3.000,00 D	
				24/09 0475 108725-8 CLINICA MEDICA			
24/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	3.000,00 C	0,00 C
29/09/2021		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	17.724,00 C	
				29/09 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
29/09/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	394,50 D	
				29/09 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
29/09/2021		0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	17.329,50 D	0,00 C
30/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.323	10.322,88 D	
30/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	10.322,88 C	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Bora participar da MPE Week? O BB te ajuda a vender mais e sua empresa ainda concorre a prêmios de R\$50 mil. Acesse bb.com.br/mpeweek

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331061159131794012
06/10/2021 12:17:58

Cliente

Agência 475-8
Conta 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	7.790,24			770,266633		
03/09/2021	RESGATE	503,20			49,734916	10,117640503	720,531717
	Aplicação 30/08/2021	503,20			49,734916		
21/09/2021	RESGATE	774,82			76,475962	10,131549530	644,055755
	Aplicação 30/08/2021	774,82			76,475962		
23/09/2021	RESGATE	2.148,39			211,996182	10,134097620	432,059573
	Aplicação 30/08/2021	2.148,39			211,996182		
24/09/2021	RESGATE	3.000,00			295,982914	10,135720199	136,076659
	Aplicação 30/08/2021	3.000,00			295,982914		
29/09/2021	APLICAÇÃO	17.329,50			1.708,919543	10,140617837	1.844,996202
30/09/2021	RESGATE	10.322,88			1.017,805051	10,142295908	827,191151
	Aplicação 30/08/2021	1.380,13			136,076659		
	Aplicação 29/09/2021	8.942,75			881,728392		
30/09/2021	SALDO ATUAL	8.389,62			827,191151		827,191151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.790,24
APLICAÇÕES (+)	17.329,50
RESGATES (-)	16.749,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,17
SALDO ATUAL =	8.389,62

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

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G338231025698485012
23/11/2021 10:40:18

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	505,12 D	
				13/10 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
13/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	505,12 C	0,00 C
14/10/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	770,00 D	
				14/10 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
14/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	770,00 C	0,00 C
27/10/2021		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	17.724,00 C	
				27/10 0475 108483-6 PM GUIAIRA - SA			
27/10/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.108.725	3.000,00 D	
				27/10 0475 108725-8 CLINICA MEDICA			
27/10/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	14.724,00 D	0,00 C
28/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.471	10.513,34 D	
28/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	10.513,34 C	0,00 C
29/10/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	986,35 D	
				29/10 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
29/10/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.162,04 D	
				29/10 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
29/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.148,39 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Vem pra Black Friday BB. Aproveite as ofertas incríveis para sua empresa. Aproveite, e só até 30/11. Confira tudo em bb.com.br/blackfriday

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331111439329327027
11/11/2021 14:48:24

Cliente

Agência 475-8
Conta 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	8.389,62			827,191151		
13/10/2021	RESGATE	505,12			49,737122	10,155794745	777,454029
	Aplicação 29/09/2021	505,12			49,737122		
14/10/2021	RESGATE	770,00			75,806118	10,157491492	701,647911
	Aplicação 29/09/2021	770,00			75,806118		
27/10/2021	APLICAÇÃO	14.724,00			1.447,393293	10,172770639	2.149,041204
28/10/2021	RESGATE	10.513,34			1.033,307229	10,174457034	1.115,733975
	Aplicação 29/09/2021	7.138,89			701,647911		
	Aplicação 27/10/2021	3.374,45			331,659318		
29/10/2021	RESGATE	2.148,39			211,109575	10,176658247	904,624400
	Aplicação 27/10/2021	2.148,39			211,109575		
29/10/2021	SALDO ATUAL	9.206,05			904,624400		904,624400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.389,62
APLICAÇÕES (+)	14.724,00
RESGATES (-)	13.938,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,28
SALDO ATUAL =	9.206,05

Valor da Cota

30/09/2021	10,142295908
29/10/2021	10,176658247

Rentabilidade

No mês	0,3388
No ano	1,4854
Últimos 12 meses	1,5055

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G336131512797953009
13/12/2021 15:15:29

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto			0,00 C
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI	111.001	844,74 D	
10/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa			
24/11/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	5	844,74 C	0,00 C
				24/11 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO	550.475.000.004.424	984,23 D	
24/11/2021		0475	99015	470 Transferência enviada			
				24/11 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO	550.475.000.004.424	1.136,04 D	
24/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa			
26/11/2021		0475	99015	870 Transferência recebida	5	2.100,27 C	0,00 C
				26/11 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA	550.475.000.108.483	17.724,00 C	
26/11/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa			
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O	5	17.724,00 D	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334141145000330010
14/12/2021 11:58:07

Cliente
Agência 475-8
Conta 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	9.206,05			904,624400		
10/11/2021	RESGATE	844,74			82,877648	10,192615548	821,746762
	Aplicação 27/10/2021	844,74			82,877648		
24/11/2021	RESGATE	2.100,27			205,646423	10,213014969	616,100329
	Aplicação 27/10/2021	2.100,27			205,646423		
26/11/2021	APLICAÇÃO	17.724,00			1.734,666845	10,217523927	2.350,767174
30/11/2021	SALDO ATUAL	24.029,73			2.350,767174		2.350,767174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.206,05
APLICAÇÕES (+)	17.724,00
RESGATES (-)	2.945,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	44,69
SALDO ATUAL =	24.029,73

Valor da Cota

29/10/2021	10,176658247
30/11/2021	10,222078461

Rentabilidade

No mês	0,4463
No ano	1,9384
Últimos 12 meses	1,8184

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G334121151340813008
12/01/2022 11:58:15

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	389,88 D	
				01/12 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
01/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.697	10.045,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	10.434,88 C	0,00 C
06/12/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.108.725	3.000,00 D	
				06/12 0475 108725-8 CLINICA MEDICA			
06/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.000,00 C	0,00 C
08/12/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	584,92 D	
				08/12 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
08/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	584,92 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	120.901	360,00 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
09/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	360,00 C	0,00 C
20/12/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.108.725	3.000,00 D	
				20/12 0475 108725-8 CLINICA MEDICA			
20/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.000,00 C	0,00 C
28/12/2021		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	17.724,00 C	
				28/12 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
28/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	17.724,00 D	0,00 C
29/12/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.162,04 D	
				29/12 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
29/12/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	988,35 D	
				29/12 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
29/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.148,39 C	0,00 C
30/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.074	11.360,98 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	11.360,98 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336181133808390013
16/01/2022 11:41:52

Cliente

Agência

475-8

Conta

9766-7 C A S N S D APARECIDA

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24.029,73					
01/12/2021	RESGATE	10.434,88			2.350,767174		
	Aplicação 27/10/2021	6.299,23			1.020,590657	10,224353841	1.330,176517
	Aplicação 28/11/2021	4.135,85			616,100329		
06/12/2021	RESGATE	3.000,00			404,490328		
	Aplicação 28/11/2021	3.000,00			293,221930	10,231158357	1.036,954587
08/12/2021	RESGATE	584,92			293,221930		
	Aplicação 26/11/2021	584,92			57,144973	10,235721007	979,809614
09/12/2021	RESGATE	360,00			57,144973		
	Aplicação 26/11/2021	360,00			35,163134	10,237995202	944,648480
20/12/2021	RESGATE	3.000,00			35,163134		
	Aplicação 26/11/2021	3.000,00			292,459107	10,257844360	652,187373
28/12/2021	APLICAÇÃO	17.724,00			292,459107		
29/12/2021	RESGATE	2.148,39			1.724,976735	10,274921181	2.377,164108
	Aplicação 28/11/2021	2.148,39			209,032657	10,277772057	2.168,131451
30/12/2021	RESGATE	11.360,98			209,032657		
	Aplicação 26/11/2021	4.555,90			1.105,089289	10,280599143	1.063,042162
	Aplicação 28/12/2021	6.805,08			443,154716		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.931,72			681,934573		
					1.063,042162		1.063,042162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.029,73
APLICAÇÕES (+)	17.724,00
RESGATES (-)	30.869,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,16
SALDO ATUAL =	10.931,72

Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

Rentabilidade

No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G336080939341081014
08/01/2021 09:48:36

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Período do extrato 12 / 2020

CONFERE COM
O ORIGINAL

Lançamentos

Dt. balancefe	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.078.366	54,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	54,95 C	0,00 C
03/12/2020		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	112,22 D	
				03/12 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
03/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.026	1.809,99 D	
03/12/2020		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.381.100.279.217	3,61 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.925,82 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.390.700.140.325	1,20 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1,20 C	0,00 C
07/12/2020		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	21.671,21 C	
				07/12 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
07/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	21.671,21 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	103.440.800.019.198	54,95 C	
				Estorno cobrança de 02/12/2020			
09/12/2020		0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	103.440.800.019.198	1,20 C	
				Estorno cobrança de 04/12/2020			
09/12/2020		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	554,79 D	
				09/12 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
09/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	498,64 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.648	1.978,02 D	
14/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	172,06 D	
				CASA DO PAC FARM LTDA-EPP			
14/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.150,08 C	0,00 C
18/12/2020		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	880,27 D	
				18/12 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
18/12/2020		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.210,37 D	
				18/12 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
18/12/2020		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.210,37 D	
				18/12 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
18/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.314	4.063,24 D	
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	110,00 D	
				033 0182 007388976000122 DROGARIA ZEIN			
18/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.474,25 C	0,00 C
24/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.401	317,80 D	
				A T MORALES NUTRICIONAIS EPP			
24/12/2020		0000	00000		5	317,80 C	0,00 C

			855 BB RF CP Aut Empresa			
30/12/2020	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.108.725	3.000,00 D	
			30/12 0475 108725-8 CLINICA MEDICA			
30/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.246	6.279,62 D	
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	765,55 D	
			PAULO J MALASPINA DE SOUSA EIRELI			
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	765,56 D	
			PAULO J MALASPINA DE SOUSA EIRELI			
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.003	879,75 D	
			A T MORALES NUTRICIONAIS EPP			
30/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.690,48 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.529,91			1.249,652177		
02/12/2020	RESGATE	54,95			5,480291	10,026840642	1.244,171886
	Aplicação 27/11/2020	54,95			5,480291		
03/12/2020	RESGATE	1.925,82			192,065559	10,026888792	1.052,106327
	Aplicação 27/11/2020	1.925,82			192,065559		
04/12/2020	RESGATE	1,20			0,119678	10,026911097	1.051,986649
	Aplicação 27/11/2020	1,20			0,119678		
07/12/2020	APLICAÇÃO	21.671,21			2.161,292096	10,026969533	3.213,278745
09/12/2020	RESGATE	498,64			49,729255	10,027095759	3.163,549490
	Aplicação 27/11/2020	498,64			49,729255		
14/12/2020	RESGATE	2.150,08			214,424387	10,027217640	2.949,125103
	Aplicação 27/11/2020	2.150,08			214,424387		
18/12/2020	RESGATE	7.474,25			745,387784	10,027330956	2.203,737319
	Aplicação 27/11/2020	7.474,25			745,387784		
24/12/2020	RESGATE	317,80			31,692723	10,027538389	2.172,044596
	Aplicação 27/11/2020	317,80			31,692723		
30/12/2020	RESGATE	11.690,48			1.165,822310	10,027668794	1.006,222286
	Aplicação 27/11/2020	107,82			10,752500		
	Aplicação 07/12/2020	11.582,66			1.155,069810		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.090,10			1.006,222286		1.006,222286

CONFERE COM
O ORIGINAL

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.529,91
APLICAÇÕES (+)	21.671,21
RESGATES (-)	24.113,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	10.090,10

Valor da Cota

30/11/2020	10,026715486
31/12/2020	10,027701256

Rentabilidade

No mês	0,0098
No ano	0,4897
Últimos 12 meses	0,4897

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G333071214876713021
07/02/2022 12:22:47

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/01/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	637,68 D	0,00 C
				05/01 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
05/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	637,68 C	0,00 C
07/01/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.136,04 D	
				07/01 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
07/01/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	964,23 D	
				07/01 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
07/01/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.108.725	3.000,00 D	
				07/01 0475 108725-8 CLINICA MEDICA			
07/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.100,27 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334071406129910015
07/02/2022 14:12:07

Cliente

Agência 475-8
Conta 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	10.931,72			1.063,042162		
05/01/2022	RESGATE	637,68			61,958856	10,291991146	1.001,083306
	Aplicação 28/12/2021	637,68			61,958856		
07/01/2022	RESGATE	5.100,27			495,281476	10,297720084	505,801830
	Aplicação 28/12/2021	5.100,27			495,281476		
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.232,13			505,801830		505,801830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.931,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.737,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,36
SALDO ATUAL =	5.232,13

Valor da Cota

31/12/2021	10,283432021
31/01/2022	10,344231574

Rentabilidade

No mês	0,5912
No ano	0,5912
Últimos 12 meses	3,1460

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G336150928393813022
15/03/2022 09:49:59

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	17.642,93 C	
				24/02 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
24/02/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	17.642,93 D	0,00 C
25/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	628,28 D	
				25/02 0475 4424-5 CENTRO AÇÃO SO			
25/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.108.725	3.000,00 D	
				25/02 0475 108725-8 CLINICA MEDICA			
25/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.628,28 C	0,00 C
26/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334161436147203018
16/03/2022 14:46:10

Cliente

Agência 475-8
Conta 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	5.232,13			505,801830		
24/02/2022	APLICAÇÃO	17.642,93			1.695,597363	10,405141208	2.201,399193
25/02/2022	RESGATE	3.628,28			348,586099	10,408561936	1.852,813094
	Aplicação 28/12/2021	3.628,28			348,586099		
25/02/2022	SALDO ATUAL	19.285,12			1.852,813094		1.852,813094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.232,13
APLICAÇÕES (+)	17.642,93
RESGATES (-)	3.628,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,34
SALDO ATUAL =	19.285,12

Valor da Cota

31/01/2022	10,344231574
25/02/2022	10,408561936

Rentabilidade

No mês	0,6218
No ano	1,2168
Últimos 12 meses	3,7783

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

G332051006508176030
05/04/2022 10:12:23

Cliente - Conta atual

Agência 475-8

Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA

Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 02/03 0475 4424-5 CENTRO AÇAO SO	550.475.000.004.424	10.812,16 D	
02/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 02/03 0475 4424-5 CENTRO AÇAO SO	550.475.000.004.424	1.118,49 D	
02/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	11.930,65 C	0,00 C
03/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 03/03 0475 4424-5 CENTRO AÇAO SO	550.475.000.004.424	955,27 D	
03/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 03/03 0475 4424-5 CENTRO AÇAO SO	550.475.000.004.424	1.128,73 D	
03/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.084,00 C	0,00 C
09/03/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 09/03 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA	550.475.000.108.483	34.140,90 C	
09/03/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	34.140,90 D	0,00 C
10/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 10/03 0475 4424-5 CENTRO AÇAO SO	550.475.000.004.424	1.094,88 D	
10/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 10/03 0475 108725-8 CLINICA MEDICA	550.475.000.108.725	4.000,00 D	
10/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.281	16.834,32 D	
10/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	21.929,20 C	0,00 C
14/03/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0335 44233837802 CATIELI DE OLIVEI	31.401	1.405,83 D	
14/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.405,83 C	0,00 C
16/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 16/03 0475 4424-5 CENTRO AÇAO SO	550.475.000.004.424	462,42 D	
16/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	462,42 C	0,00 C
18/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 18/03 0475 4424-5 CENTRO AÇAO SO	550.475.000.004.424	1.990,58 D	
18/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 18/03 0475 4424-5 CENTRO AÇAO SO	550.475.000.004.424	2.239,40 D	
18/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.229,98 C	0,00 C
29/03/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 29/03 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA	550.475.000.108.483	34.140,90 C	
29/03/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	34.140,90 D	0,00 C
30/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI	33.001	539,83 D	
30/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim PAGAR.ME PAGAMENTOS	33.002	720,00 D	
30/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.259,83 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061547474211016
06/04/2022 15:54:47

Ciente

Agência 475-8
Conta 9766-7 C A S N S D APARECIDA
Mês/ano referência MARÇO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	19.285,12			1.852,813094		
02/03/2022	RESGATE	11.930,65			1.145,857242	10,411986386	706,955852
	Aplicação 28/12/2021	1.636,93			157,215731		
	Aplicação 24/02/2022	10.293,72			988,641511		
03/03/2022	RESGATE	2.084,00			200,084802	10,415583695	506,871050
	Aplicação 24/02/2022	2.084,00			200,084802		
09/03/2022	APLICAÇÃO	34.140,90			3.273,500814	10,429476557	3.780,371864
10/03/2022	RESGATE	21.929,20			2.101,932677	10,432874581	1.678,439187
	Aplicação 24/02/2022	5.288,12			506,871050		
	Aplicação 09/03/2022	16.641,08			1.595,061627		
14/03/2022	RESGATE	1.405,83			134,660734	10,439791635	1.543,778453
	Aplicação 09/03/2022	1.405,83			134,660734		
16/03/2022	RESGATE	462,42			44,264715	10,446695429	1.499,513738
	Aplicação 09/03/2022	462,42			44,264715		
18/03/2022	RESGATE	4.229,98			404,633295	10,453860463	1.094,880443
	Aplicação 09/03/2022	4.229,98			404,633295		
29/03/2022	APLICAÇÃO	34.140,90			3.257,482701	10,480761720	4.352,363144
30/03/2022	RESGATE	1.259,83			120,160681	10,484544466	4.232,202463
	Aplicação 09/03/2022	1.259,83			120,160681		
31/03/2022	SALDO ATUAL	44.388,94			4.232,202463		4.232,202463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.285,12
APLICAÇÕES (+)	68.281,80
RESGATES (-)	43.301,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,93
SALDO ATUAL =	44.388,94

Valor da Cota

25/02/2022	10,408561936
31/03/2022	10,488379189

Rentabilidade

No mês	0,7868
No ano	1,9929
Últimos 12 meses	4,5340

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088