



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371112039140751
11/11/2020 12:13:07

Cliente - Conta atual

Agência 6761-X
Conta corrente 46464-3 ONG I C M C - ICMC
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			21,04 C
18/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	91.801	3.736,13 D	
18/09/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.715,09 C	0,00 C
25/09/2020		0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/09/2020	892.690.800.010.528	6,50 D	
25/09/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6,50 C	0,00 C
30/09/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Despesa apresentada na 2ª parcela de consumo / 2020
Transação efetuada com sucesso por: JD440258 MARIA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura
de Guarulhos, no exercício de 2020 em função do
Termo de Colaboração nº 4.24 / 2020-SECELO3.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371112039140751
11/11/2020 12:20:51

Cliente

Agência 6761-X
Conta 46464-3 ONG I C M C - ICMC
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	9.900,00				1.997,886132		
18/09/2020	RESGATE	3.715,09	0,08		0,24	749,668417	4,956071134	1.248,217715
	Aplicação 31/08/2020	3.715,09	0,08		0,24	749,668417		
25/09/2020	RESGATE	6,50				1,311500	4,956157062	1.246,906215
	Aplicação 31/08/2020	6,50				1,311500		
30/09/2020	SALDO ATUAL	6.178,39				1.246,906215		1.246,906215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.900,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.721,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,08
IOF (-)	0,24
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,02
SALDO ATUAL =	6.178,39

Valor da Cota

31/08/2020	4,955237358
30/09/2020	4,954976426

Rentabilidade

No mês	-0,0052
No ano	1,4300
Últimos 12 meses	2,4230

Transação efetuada com sucesso por: JD440258 MARIA DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura de Guarulhos, no exercício de 2020, em função do Termo de Colaboração nº 4.24/2020-SECELO3.