



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371112039140751
11/11/2020 12:14:07

Cliente - Conta atual

Agência 6761-X
Conta corrente 46464-3 ONG I C M C - ICMC
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2020		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE GUARULHOS	28.248	4.000,00 C	4.000,00 C
19/10/2020		0000	13105 375	Impostos DARF - 28.823.297/0001-04 -3208	101.901	263,87 D	3.736,13 C
20/10/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	102.001	3.736,13 D	0,00 C
26/10/2020		0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 13/10/2020	883.000.800.049.730	6,50 D	
26/10/2020		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6,50 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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 424/2020-SECELO3.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371112039140751
11/11/2020 12:22:24

Cliente

Agência 6761-X
Conta 46464-3 ONG I C M C - ICMC
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	6.178,39			1.246,906215		
26/10/2020	RESGATE	6,50			1,310896	4,958440688	1.245,595319
	Aplicação 31/08/2020	6,50			1,310896		
30/10/2020	SALDO ATUAL	6.176,86			1.245,595319		1.245,595319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.178,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,97
SALDO ATUAL =	6.176,86

Valor da Cota

30/09/2020	4,954976426
30/10/2020	4,958960469

Rentabilidade

No mês	0,0804
No ano	1,5115
Últimos 12 meses	2,1135

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 424/2020-SECEL03.