



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330912509184801  
09/12/2020 13:02:50

### Cliente - Conta atual

Agência 6761-X  
Conta corrente 46464-3 ONG I C M C - ICMC  
Período do extrato 11 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/11/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE GUARULHOS	87.925	4.000,00 C	0,00 C 4.000,00 C
11/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUIZ ADELMO FERNANDES 03268422845	111.101	3.736,13 D	
11/11/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 28.823.297/0001-04 -3208	111.102	263,87 D	0,00 C
25/11/2020		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/11/2020	883.300.800.047.217	6,50 D	
25/11/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6,50 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312113334517851  
21/12/2020 13:42:10

### Cliente

Agência 6761-X  
Conta 46464-3 ONG I C M C - ICMC  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	6.176,86				1.245,595319		
25/11/2020	RESGATE	6,50				1,309969	4,961947617	1.244,285350
	Aplicação 31/08/2020	6,50				1,309969		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		1,83			0,368759	4,962596151	1.243,916591
	Aplicação 31/08/2020		1,83			0,368759		
30/11/2020	SALDO ATUAL	6.173,06				1.243,916591		1.243,916591

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.176,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,83
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	6.173,06

### Valor da Cota

30/10/2020	4,958960469
30/11/2020	4,962596151

### Rentabilidade

No mês	0,0733
No ano	1,5859
Últimos 12 meses	1,8826

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.