



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3352013462849871  
20/01/2021 13:55:17

### Cliente - Conta atual

Agência 6761-X  
Conta corrente 46464-3 ONG I C M C - ICMC  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE GUARULHOS	29.268	4.000,00 C	
09/12/2020		0000	13105	375 Impostos Município de Guarulhos	120.901	343,20 D	
09/12/2020		0000	13105	375 Impostos Município de Guarulhos	120.902	55,00 D	3.601,80 C
21/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUIZ ADELMO FERNANDES 03268422845	122.101	3.736,13 D	
21/12/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 28.823.297/0001-04 -3208	122.102	263,87 D	
21/12/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	398,20 C	0,00 C
28/12/2020		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2020	873.630.800.061.490	6,50 D	
28/12/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6,50 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE GUARULHOS	246.017	16.000,00 C	16.000,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			16.000,00 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

G3352013462849871  
20/01/2021 14:14:24

### Cliente

Agência 6761-X  
Conta 46464-3 ONG I C M C - ICMC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.173,06			1.243,916591		
21/12/2020	RESGATE	398,20	0,08		80,192861	4,966526909	1.163,723730
	Aplicação 31/08/2020	398,20	0,08		80,192861		
28/12/2020	RESGATE	6,50			1,308469	4,967639399	1.162,415261
	Aplicação 31/08/2020	6,50			1,308469		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.775,39			1.162,415261		1.162,415261

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.173,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	404,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,08
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,03
SALDO ATUAL =	5.775,39

### Valor da Cota

30/11/2020	4,962596151
31/12/2020	4,968437932

### Rentabilidade

No mês	0,1177
No ano	1,7055
Últimos 12 meses	1,7055

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-SECEL03.