

# SMDHC

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 003/2019

## EXTRATOS

Conta Corrente e Aplicação



## BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizáveis - Extrato de conta corrente

G332031330473154026  
03/11/2021 13:40:27

## Cliente - Conta atual

Agência 1229-7  
 Conta corrente 602171-9 CENTRO DE ATEND INCL SOC  
 Período do extrato 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/10/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	11.904	12.775,70 D	
06/10/2021		0000	13105	Impostos	100.601	1.693,93 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/10/2021		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	14.469,63 C	0,00 C
07/10/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.801.200.023.534	17,00 D	
				Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	17,00 C	0,00 C
08/10/2021		1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.601.055	17,00 C	
				08/10 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
08/10/2021		1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.601.055	410,67 C	
				08/10 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
08/10/2021		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	427,67 D	0,00 C
15/10/2021		0000	13105	Impostos	101.501	670,21 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
15/10/2021		0000	13105	INSS Arrecadação	101.502	1.680,60 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 09/2021			
15/10/2021		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	2.350,81 C	0,00 C
20/10/2021		0000	14134	Recebimento Fornecedor	202.102	45.087,29 C	
				MUNICIPIO DE CONTAGEM			
20/10/2021		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	45.087,29 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.





## Extratos - Investimentos Fúndos - Mensal

## Cliente

Agência 1229-7  
Conta 602171-9 CENTRO DE ATEND INCL SOC  
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	37.241,03			3.671,853963		
06/10/2021	RESGATE	14.469,63			1.425,720180	10,148997117	2.246,133783
	Aplicação 09/07/2021	14.469,63			1.425,720180		
07/10/2021	RESGATE	17,00			1,674758	10,150720348	2.244,459025
	Aplicação 09/07/2021	17,00			1,674758		
08/10/2021	APLICAÇÃO	427,67			42,124917	10,152423396	2.286,583942
15/10/2021	RESGATE	2.350,81			231,397012	10,159206384	2.055,186930
	Aplicação 09/07/2021	2.350,81			231,397012		
20/10/2021	APLICAÇÃO	45.087,29			4.435,855436	10,164283000	6.491,042366
29/10/2021	SALDO ATUAL	66.057,12			6.491,042366		6.491,042366

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.241,03
APLICAÇÕES (+)	45.514,96
RESGATES (-)	16.837,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,57
SALDO ATUAL =	66.057,12

## 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

## RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.071,68			329,122525		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.082,05			329,122525		329,122525

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.071,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,37
SALDO ATUAL =	2.082,05

## Valor da Cota

30/09/2021	6,294568038
29/10/2021	6,326053449

## Rentabilidade

No mês	0,5001
No ano	2,8184

117/186

03/11/2021 13:45

Banco do Brasil

Últimos 12 meses 3,1457

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088