

# SMDHC

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

## EXTRATOS

Conta Corrente e Aplicação

Período

01/11/2021 a 17/11/2021



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

G334170947543707005  
17/11/2021 09:48:38

## Cliente - Conta atual

Agência 1229-7  
 Conta corrente 602171-9 CENTRO DE ATEND INCL SOC  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/11/2021		1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.601.055	499,92 C	
				05/11 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
05/11/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	16.355	13.791,08 D	
05/11/2021		0000	13105	Impostos	110.501	1.603,22 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/11/2021		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	14.894,38 C	0,00 C
08/11/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	893.121.100.005.033	17,00 D	
				Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	17,00 C	0,00 C
09/11/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	17,00 C	
				09/11 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
09/11/2021		0000	13105	Impostos	110.901	561,37 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
09/11/2021		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	544,37 C	0,00 C
11/11/2021		0000	13105	Impostos	111.101	1.649,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/11/2021		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	1.649,92 C	0,00 C
17/11/2021		0000	00000	S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

49.088,71 C

Saldo

49.088,71 C

Juros \*

0,00

Data de Debito de Juros

30/11/2021

IOF \*

0,00

Data de Debito de IOF

01/12/2021

## Saldo de fundos de investimento

RF Automático Empres

49.088,71

RF LP Tesouro Selic

2.087,95

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

218/231



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337170948538480005  
17/11/2021 09:50:27

## Cliente

Agência 1229-7  
Conta 602171-9 CENTRO DE ATEND INCL SOC  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

## RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	66.057,12			6.491,042366		
05/11/2021	RESGATE	14.894,38			1.462,271368	10,185783794	5.028,770998
	Aplicação 09/07/2021	14.894,38			1.462,271368		
08/11/2021	RESGATE	17,00			1,668620	10,188057227	5.027,102378
	Aplicação 09/07/2021	17,00			1,668620		
09/11/2021	RESGATE	544,37			53,420227	10,190334816	4.973,682151
	Aplicação 09/07/2021	544,37			53,420227		
11/11/2021	RESGATE	1.649,92			161,838532	10,194852725	4.811,843619
	Aplicação 09/07/2021	1.649,92			161,838532		
17/11/2021	SALDO ATUAL	49.088,71			4.811,843619		4.811,843619

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.057,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.105,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,26
SALDO ATUAL =	49.088,71

Disponível p/ Resg =	49.088,71
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/07/2021	909.122.909	39.255,92	3.896,661365	301,270648
16/07/2021	909.122.916	328,49	32,592618	32,592618
08/10/2021	909.122.908	427,67	42,124917	42,124917
20/10/2021	909.122.920	45.087,29	4.435,855436	4.435,855436

## Valor da Cota

29/10/2021	10,176658247
17/11/2021	10,201641847

## Rentabilidade

No mês	0,2454
No ano	1,7346
Últimos 12 meses	1,7492

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 17/11/2021 - Cota: 10,201641847

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.082,05			329,122525		
16/11/2021	SALDO ATUAL	2.087,95			329,122525		329,122525

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.082,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,90
SALDO ATUAL =	2.087,95

Disponível p/ Resg =	2.087,95
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/07/2020	392.114.242	2.011,20	329,024375	329,024375
16/07/2020	392.100.122	0,60	0,098150	0,098150

**Valor da Cota**

29/10/2021	6,326053449
16/11/2021	6,344003114

**Rentabilidade**

No mês	0,2837
No ano	3,1101
Últimos 12 meses	3,4039

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 16/11/2021 - Cota: 6,344003114

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