

**Cliente - Conta atual**

Agência 306-9
Conta corrente 62528-0 IRMANDADE P S C M GUARAT
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	10.401	117,00 D	
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	10.402	122,75 D	
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	10.403	435,00 D	
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	10.404	611,10 D	
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	10.405	1.645,00 D	
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	10.406	2.820,00 D	
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10.407	2.212,46 D	
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10.408	168,80 D	
04/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.132,11 C	0,00 C
15/01/2021		8864	14782	830 Depósito Online 8864-11-SOP-GUARATINGUETA	88.641.478.200.155	13,00 C	
15/01/2021		8864	14782	830 Depósito Online 8864-11-SOP-GUARATINGUETA	88.641.478.200.156	10,18 C	23,18 C
18/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	11.801	1.880,00 D	
18/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	11.802	1.880,00 D	
18/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	11.803	11.987,20 D	
18/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	15.724,02 C	0,00 C
20/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COML LTDA	12.001	205,70 D	
20/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	12.002	278,94 D	
20/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	12.003	623,00 D	
20/01/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 48.547.806/0001-20 -5952	12.004	1.023,00 D	
20/01/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 48.547.806/0001-20 -1708	12.005	330,00 D	
20/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.460,64 C	0,00 C
21/01/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.101.200.020.443	94.500,00 C	
21/01/2021		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	93.173,05 D	
21/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	12.101	506,15 D	
21/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	12.102	820,80 D	0,00 C
27/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	12.701	787,00 D	
27/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	787,00 C	0,00 C
28/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.801	278,99 D	

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
28/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	278,99 C	0,00 C
29/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	12.901	369,58 D	
BANCO DO BRASIL						
29/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	12.902	2.316,45 D	
BANCO DO BRASIL						
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	20.647,00 D	
077 0001 018252929000173 TAKEY SERVICO						
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.905	10.323,50 D	
237 0415 007158274000152 MEDCENTER GUA						
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	30.600.000.052.884	10.323,50 D	
28/01 0306 52884-6 MAPAM SERVICOS						
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.074.232	5,09 D	
Cobrança referente 29/01/2021						
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.074.233	5,09 D	
Cobrança referente 29/01/2021						
29/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	43.990,21 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD845619 ERIKA VELOSO SCOMPSKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340311233640081
03/02/2021 11:39:36

Cliente	
Agência	306-9
Conta	62528-0 IRMANDADE P S C M GUARAT
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	180.446,70				56.561,574236		
04/01/2021	RESGATE	8.132,11				2.548,896616	3,190443248	54.012,677620
	Aplicação 26/10/2020	7.597,33				2.381,275899		
	Aplicação 26/11/2020	534,78				167,620717		
18/01/2021	RESGATE	15.724,02				4.925,785539	3,192185262	49.086,892081
	Aplicação 26/11/2020	15.724,02				4.925,785539		
20/01/2021	RESGATE	2.460,64				770,748587	3,192532614	48.316,143494
	Aplicação 26/11/2020	2.460,64				770,748587		
21/01/2021	APLICAÇÃO	93.173,05				29.183,098837	3,192705837	77.499,242331
27/01/2021	RESGATE	787,00				246,445617	3,193402297	77.252,796714
	Aplicação 26/11/2020	787,00				246,445617		
28/01/2021	RESGATE	278,99				87,359761	3,193575577	77.165,436953
	Aplicação 26/11/2020	278,99				87,359761		
29/01/2021	RESGATE	43.990,21				13.773,843011	3,193749919	63.391,593942
	Aplicação 26/11/2020	43.990,21				13.773,843011		
29/01/2021	SALDO ATUAL	202.456,90				63.391,593942		63.391,593942

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	180.446,70
APLICAÇÕES (+)	93.173,05
RESGATES (-)	71.372,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,12
SALDO ATUAL =	202.456,90

Valor da Cota	
31/12/2020	3,190270197
29/01/2021	3,193749919

Rentabilidade	
No mês	0,1090
No ano	0,1090
Últimos 12 meses	2,0135

Transação efetuada com sucesso por: JD845619 ERIKA VELOSO SCOMPSKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088