



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	257.440,72			78.705,338508		
01/11/2021	RESGATE	21.855,47			6.679,887588	3,271832005	72.025,450920
	Aplicação 27/07/2021	21.855,47			6.679,887588		
03/11/2021	RESGATE	7.186,91			2.196,006578	3,272717883	69.829,444342
	Aplicação 27/07/2021	1.592,15			486,490378		
	Aplicação 26/08/2021	5.594,76			1.709,516200		
04/11/2021	RESGATE	325,63			99,471927	3,273586919	69.729,972415
	Aplicação 26/08/2021	325,63			99,471927		
05/11/2021	RESGATE	11.909,70			3.637,156756	3,274453316	66.092,815659
	Aplicação 26/08/2021	11.909,70			3.637,156756		
08/11/2021	RESGATE	9.991,08			3.050,407294	3,275326551	63.042,408365
	Aplicação 26/08/2021	9.991,08			3.050,407294		
10/11/2021	RESGATE	5.213,90			1.591,018463	3,277083278	61.451,389902
	Aplicação 26/08/2021	5.213,90			1.591,018463		
12/11/2021	RESGATE	1.222,00			372,692608	3,278841531	61.078,697294
	Aplicação 26/08/2021	1.222,00			372,692608		
16/11/2021	RESGATE	17.212,72			5.248,241877	3,279711645	55.830,455417
	Aplicação 26/08/2021	17.212,72			5.248,241877		
17/11/2021	RESGATE	5.810,00			1.771,029781	3,280577246	54.059,425636
	Aplicação 26/08/2021	5.810,00			1.771,029781		
19/11/2021	RESGATE	3.089,47			941,246472	3,282317748	53.118,179164
	Aplicação 26/08/2021	3.089,47			941,246472		
22/11/2021	RESGATE	705,95			215,019266	3,283194169	52.903,159898
	Aplicação 26/08/2021	705,95			215,019266		
24/11/2021	RESGATE	113,10			34,429748	3,284949998	52.868,730150
	Aplicação 26/08/2021	113,10			34,429748		
26/11/2021	APLICAÇÃO	94.500,00			28.752,322537	3,286691010	81.621,052687
29/11/2021	RESGATE	6.306,80			1.918,384116	3,287558496	79.702,668571
	Aplicação 26/08/2021	6.306,80			1.918,384116		
30/11/2021	RESGATE	25.814,17			7.849,984613	3,288435745	71.852,683958
	Aplicação 26/08/2021	10.048,81			3.055,801449		
	Aplicação 27/09/2021	15.765,36			4.794,183164		
30/11/2021	SALDO ATUAL	236.282,93			71.852,683958		71.852,683958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.440,72
APLICAÇÕES (+)	94.500,00
RESGATES (-)	116.756,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.099,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.099,11
SALDO ATUAL =	236.282,93

Valor da Cota

29/10/2021	3,270943518
30/11/2021	3,288435745

Rentabilidade

No mês	0,5347
No ano	3,0770
Últimos 12 meses	3,2000

Transação efetuada com sucesso por: JE932149 SABRINE ALVES GONCALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 306-9
 Conta corrente 62528-0 IRMANDADE P S C M GUARAT
 Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.101	2.987,66 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO			
01/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.102	15.356,56 D	
				BIOHOSP PRODUTOS H LTDA EPP			
01/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.103	212,56 D	
				BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A			
01/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.104	520,61 D	
				CBS MEDICO CIENTIFICA S/A			
01/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.105	2.778,08 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/11/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	21.855,47 C	0,00 C
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	598,16 D	
				BANCO SOFISA S/A			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.302	1.088,00 D	
				BANCO ITAU S/A			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.303	1.200,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.304	1.210,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.305	1.227,35 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.306	1.863,40 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
03/11/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.186,91 C	0,00 C
04/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	325,63 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
04/11/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	325,63 C	0,00 C
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	400,16 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.502	2.111,40 D	
				GENESIO A MENDES & CIA LTDA			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.503	4.118,14 D	
				PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.504	5.280,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
05/11/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.909,70 C	0,00 C
08/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.801	356,46 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
08/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.802	576,20 D	

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO

08/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.803	915,28 D	
			ALFALAGOS LTDA. EPP			
08/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.804	1.211,75 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO			
08/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.805	1.486,09 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
08/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.806	1.783,30 D	
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA			
08/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.807	450,00 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
08/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.808	346,67 D	
			GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATER			
08/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.809	346,67 D	
			GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATER			
08/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.810	346,66 D	
			GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATER			
08/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.811	2.172,00 D	
			ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC			
08/11/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.991,08 C	0,00 C
10/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.001	1.216,40 D	
			BANCO SOFISA S/A			
10/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.002	1.998,75 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
10/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.003	1.998,75 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
10/11/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.213,90 C	0,00 C
12/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.201	552,00 D	
			SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME			
12/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.202	670,00 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
12/11/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.222,00 C	0,00 C
16/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.601	3.224,25 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO			
16/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.602	3.892,50 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
16/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.603	10.095,97 D	
			CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L			
16/11/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.212,72 C	0,00 C
17/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.701	2.905,00 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
17/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.702	2.905,00 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI			
17/11/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.810,00 C	0,00 C
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.901	2.335,95 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.902	753,52 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/11/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.089,47 C	0,00 C
22/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.201	705,95 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			

22/11/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	705,95 C	0,00 C
24/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.401	113,10 D	
			CM HOSPITALAR SA			
24/11/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	113,10 C	0,00 C
26/11/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.250.040.018	94.500,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/11/2021	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	94.500,00 D	0,00 C
29/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.901	6.306,80 D	
			AIR PRODUCTS BRASIL LTDA			
29/11/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.306,80 C	0,00 C
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	169,09 D	
			077 0001 018252929000173 TAKEY SERVICO			
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	935,06 D	
			077 0001 018252929000173 TAKEY SERVICO			
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	703,43 D	
			077 0001 018252929000173 TAKEY SERVICO			
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	11.355,85 D	
			237 0415 007158274000152 MEDCENTER GUA			
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.007	168,68 D	
			237 0415 021928242000110 NEURO VALLE C			
30/11/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	30.600.000.052.884	11.355,85 D	
			29/11 0306 52884-6 HEREDA SERVICO			
30/11/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	30.600.000.052.884	1.126,21 D	
			29/11 0306 52884-6 HEREDA SERVICO			
30/11/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	25.814,17 C	
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE932149 SABRINE ALVES GONCALVES DE MOURA.