

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/01/2022 até 28/02/2023 | Banco/Caixa: VARIOS | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: Todas | Filial: 01 | Tipo Cont:

Banco/Caixa:		038 - BANCO BRASIL APL EMP AGIL 20260-6							Saldo Inicial:		0,00
Movimento	Data	Fech	Tra	Forma	Pg	Documen.	Data_Pré	Data_Comp.	Entradas	Saídas	Acumulado
0000024414	27/01/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					585.000,00	0,00	585.000,00
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 037 P/ CONTA 038											
0000024415	31/01/2022	Sim	REC	DEPOSITO					366,79	0,00	585.366,79
Ref.: REC. AVISO DE C 01/2022-07 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA											
0000024492	04/02/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	165.400,00	419.966,79
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 038 P/ CONTA 037											
0000024735	07/02/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	49,50	419.917,29
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 038 P/ CONTA 037											
0000025256	14/02/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	142.096,41	277.820,88
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 038 P/ CONTA 037											
0000025260	23/02/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					585.000,00	0,00	862.820,88
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 037 P/ CONTA 038											
0000025273	25/02/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	144.399,58	718.421,30
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 038 P/ CONTA 037											
0000025275	28/02/2022	Sim	REC	DEPOSITO					3.062,48	0,00	721.483,78
Ref.: REC. AVISO DE C 02/2022-5 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA											
0000026500	03/03/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	262.493,48	458.990,30
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 038 P/ CONTA 037											
0000025762	07/03/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	16,50	458.973,80
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 038 P/ CONTA 037											
0000025764	11/03/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	142.096,41	316.877,39
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 038 P/ CONTA 037											
0000026253	25/03/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					565.373,91	0,00	882.251,30
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 037 P/ CONTA 038											
0000026516	28/03/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	174.588,35	707.662,95
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 038 P/ CONTA 037											
0000026519	29/03/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	13.811,00	693.851,95
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 038 P/ CONTA 037											
0000026523	30/03/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	34.422,00	659.429,95
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 038 P/ CONTA 037											
0000026563	31/03/2022	Sim	REC	DEPOSITO					3.946,38	0,00	663.376,33
Ref.: REC. AVISO DE C 03/2022-2 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA											
0000027911	05/04/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	160.000,00	503.376,33
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 038 P/ CONTA 037											
0000027913	12/04/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	142.096,41	361.279,92
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 038 P/ CONTA 037											
0000027946	29/04/2022	Sim	REC	DEPOSITO					3.376,56	0,00	364.656,48
Ref.: REC. AVISO DE C 04/2022-9 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA											
0000029125	30/05/2022	Sim	REC	DEPOSITO					3.500,91	0,00	368.157,39
Ref.: REC. AVISO DE C 05/2022-16 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA											
0000030127	30/06/2022	Sim	REC	DEPOSITO					3.463,81	0,00	371.621,20
Ref.: REC. AVISO DE C 06/2022-07 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA											
0000031367	29/07/2022	Sim	REC	DEPOSITO					3.616,20	0,00	375.237,40
Ref.: REC. AVISO DE C 07/2022-6 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA											
0000032565	31/08/2022	Sim	REC	DEPOSITO					4.137,18	0,00	379.374,58
Ref.: REC. AVISO DE C 08/2022-15 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA											
0000033982	30/09/2022	Sim	REC	DEPOSITO					3.860,12	0,00	383.234,70
Ref.: REC. AVISO DE C 09/2022-11 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA											
0000035153	31/10/2022	Sim	REC	DEPOSITO					3.713,70	0,00	386.948,40
Ref.: REC. AVISO DE C 10/22-8 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA											
0000036406	30/11/2022	Sim	REC	DEPOSITO					3.749,74	0,00	390.698,14
Ref.: REC. AVISO DE C 11/2022-5 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA											
0000037558	30/12/2022	Sim	REC	DEPOSITO					4.167,75	0,00	394.865,89
Ref.: REC. AVISO DE C 12/2022-6 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA											
0000038992	24/01/2023	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	173.058,67	221.807,22
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 038 P/ CONTA 037											
0000038995	26/01/2023	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	28.166,50	193.640,72
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 038 P/ CONTA 037											
0000038997	26/01/2023	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	197.073,47	-3.432,75
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 038 P/ CONTA 037											
0000039137	31/01/2023	Sim	REC	DEPOSITO					3.432,75	0,00	0,00
Ref.: REC. AVISO DE C 01/2023-16 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA											
Saldo Total:									1.779.768,28	1.779.768,28	0,00

RESUMO POR FORMA DE PAGAMENTO					
	Saldo Inicial	Entrada	Saida	Saldo	Acumulado
Deposito Bancario	0,00	44.394,37	0,00	44.394,37	44.394,37
Dinheiro	0,00	1.735.373,91	1.779.768,28	-44.394,37	0,00

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/01/2022 até 28/02/2023 | Banco/Caixa: VARIOS | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: Todas | Filial: 01 | Tipo Cont:

Banco/Caixa:		040 - BANCO BRASIL APL R FACIL 20260-6				Saldo Inicial:		0,00
Movimento	Data	Fech	Tra	Forma	Pg Documen.	Data_Pré	Data_Comp.	
								Entradas
								Saídas
								Acumulado
0000028364	27/04/2022	Sim	TRA	DINHEIRO				551.036,92
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	037 P/ CONTA 040							0,00
0000028365	28/04/2022	Sim	TRA	DINHEIRO				199.327,28
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	040 P/ CONTA 037							44.264,92
0000028367	29/04/2022	Sim	TRA	DINHEIRO				0,00
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	040 P/ CONTA 037							39,47
0000028501	29/04/2022	Sim	REC	DEPOSITO				0,00
Ref.: REC. AVISO DE C 04/2022-13 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA								160.000,00
0000028709	05/05/2022	Sim	TRA	DINHEIRO				142.096,41
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	040 P/ CONTA 037							0,00
0000028711	13/05/2022	Sim	TRA	DINHEIRO				142.096,41
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	040 P/ CONTA 037							0,00
0000028717	20/05/2022	Sim	TRA	DINHEIRO				566.354,11
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	037 P/ CONTA 040							0,00
0000028735	26/05/2022	Sim	TRA	DINHEIRO				185.046,79
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	040 P/ CONTA 037							65.344,06
0000028740	27/05/2022	Sim	TRA	DINHEIRO				0,00
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	040 P/ CONTA 037							253,78
0000029127	30/05/2022	Sim	REC	DEPOSITO				0,00
Ref.: REC. AVISO DE C 05/2022-17 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA								160.000,00
0000030052	03/06/2022	Sim	TRA	DINHEIRO				142.096,41
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	040 P/ CONTA 037							0,00
0000030054	13/06/2022	Sim	TRA	DINHEIRO				142.096,41
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	040 P/ CONTA 037							570.087,79
0000030059	20/06/2022	Sim	TRA	DINHEIRO				0,00
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	037 P/ CONTA 040							160.568,91
0000030068	28/06/2022	Sim	TRA	DINHEIRO				0,00
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	040 P/ CONTA 037							11,00
0000030071	29/06/2022	Sim	TRA	DINHEIRO				0,00
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	040 P/ CONTA 037							63.681,43
0000030077	30/06/2022	Sim	TRA	DINHEIRO				310,82
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	040 P/ CONTA 037							0,00
0000030082	30/06/2022	Sim	REC	DEPOSITO				160.000,00
Ref.: REC. AVISO DE C 06/2022-06 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA								66,00
0000031314	05/07/2022	Sim	TRA	DINHEIRO				0,00
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	040 P/ CONTA 037							12.130,11
0000031317	06/07/2022	Sim	TRA	DINHEIRO				0,00
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	040 P/ CONTA 037							143.196,41
0000031319	12/07/2022	Sim	TRA	DINHEIRO				0,00
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	040 P/ CONTA 037							561.983,86
0000031321	13/07/2022	Sim	TRA	DINHEIRO				0,00
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	040 P/ CONTA 037							195.941,81
0000031327	20/07/2022	Sim	TRA	DINHEIRO				0,00
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	037 P/ CONTA 040							21.174,17
0000031341	27/07/2022	Sim	TRA	DINHEIRO				0,00
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	040 P/ CONTA 037							34.422,00
0000031344	28/07/2022	Sim	TRA	DINHEIRO				0,00
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	040 P/ CONTA 037							316,00
0000031370	29/07/2022	Sim	REC	DEPOSITO				0,00
Ref.: REC. AVISO DE C 07/2022-5 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA								160.000,00
0000032524	04/08/2022	Sim	TRA	DINHEIRO				66,00
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	040 P/ CONTA 037							4.400,00
0000032527	05/08/2022	Sim	TRA	DINHEIRO				0,00
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	040 P/ CONTA 037							142.096,41
0000032529	08/08/2022	Sim	TRA	DINHEIRO				0,00
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	040 P/ CONTA 037							565.110,39
0000032531	12/08/2022	Sim	TRA	DINHEIRO				0,00
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	040 P/ CONTA 037							199.019,84
0000032537	19/08/2022	Sim	TRA	DINHEIRO				0,00
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	037 P/ CONTA 040							60.834,84
0000032552	30/08/2022	Sim	TRA	DINHEIRO				386,73
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	040 P/ CONTA 037							0,00
0000032563	31/08/2022	Sim	TRA	DINHEIRO				2.950,00
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	040 P/ CONTA 037							0,00
0000032566	31/08/2022	Sim	REC	DEPOSITO				160.066,00
Ref.: REC. AVISO DE C 08/2022-16 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA								0,00
0000033944	01/09/2022	Sim	TRA	DINHEIRO				2.950,00
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	040 P/ CONTA 037							0,00
0000033898	05/09/2022	Sim	TRA	DINHEIRO				160.066,00
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA:	040 P/ CONTA 037							0,00
Sub-Total (040 - BANCO BRASIL APL R FACIL 20260-6)								2.815.879,87
								2.618.800,80
								197.079,07

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/01/2022 até 28/02/2023 | Banco/Caixa: VARIOS | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: Todas | Filial: 01 | Tipo Cont

Sub-Total (040 - BANCO BRASIL APL R FACIL 20260-6)	2.815.879,87	2.618.800,80	197.079,07
0000033900 12/09/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	142.096,41	54.982,66
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 040 P/ CONTA 037			
0000033917 20/09/2022 Sim TRA DINHEIRO	564.594,43	0,00	619.577,09
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 037 P/ CONTA 040			
0000033927 28/09/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	169.944,35	449.632,74
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 040 P/ CONTA 037			
0000033937 29/09/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	64.501,00	385.131,74
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 040 P/ CONTA 037			
0000033939 30/09/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	30.011,00	355.120,74
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 040 P/ CONTA 037			
0000033983 30/09/2022 Sim REC DEPOSITO	342,65	0,00	355.463,39
Ref.: REC. AVISO DE C 09/2022-12 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA			
0000035121 04/10/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	160.000,00	195.463,39
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 040 P/ CONTA 037			
0000035124 05/10/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	66,00	195.397,39
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 040 P/ CONTA 037			
0000035126 13/10/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	142.096,41	53.300,98
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 040 P/ CONTA 037			
0000035131 20/10/2022 Sim TRA DINHEIRO	564.192,09	0,00	617.493,07
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 037 P/ CONTA 040			
0000035142 27/10/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	193.743,02	423.750,05
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 040 P/ CONTA 037			
0000035148 28/10/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	68.742,67	355.007,38
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 040 P/ CONTA 037			
0000037174 31/10/2022 Sim REC DEPOSITO	305,62	0,00	355.313,00
Ref.: REC. AVISO DE C 10/2022-7 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA			
0000035796 04/11/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	160.000,00	195.313,00
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 040 P/ CONTA 037			
0000035799 07/11/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	66,00	195.247,00
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 040 P/ CONTA 037			
0000035801 14/11/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	142.096,41	53.150,59
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 040 P/ CONTA 037			
0000035805 18/11/2022 Sim TRA DINHEIRO	585.000,00	0,00	638.150,59
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 037 P/ CONTA 040			
0000036320 29/11/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	197.419,67	440.730,92
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 040 P/ CONTA 037			
0000036338 30/11/2022 Sim TRA DINHEIRO	223.974,37	0,00	664.705,29
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 037 P/ CONTA 040			
0000036409 30/11/2022 Sim REC DEPOSITO	371,10	0,00	665.076,39
Ref.: REC. AVISO DE C 11/2022-8 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA			
0000036658 05/12/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	160.066,00	505.010,39
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 040 P/ CONTA 037			
0000036662 07/12/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	71.442,10	433.568,29
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 040 P/ CONTA 037			
0000037059 13/12/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	142.096,41	291.471,88
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 040 P/ CONTA 037			
0000037063 15/12/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	178.700,19	112.771,69
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 040 P/ CONTA 037			
0000037398 20/12/2022 Sim TRA DINHEIRO	546.774,66	0,00	659.546,35
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 037 P/ CONTA 040			
0000037415 29/12/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	254.566,62	404.979,73
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 040 P/ CONTA 037			
0000037557 30/12/2022 Sim REC DEPOSITO	542,78	0,00	405.522,51
Ref.: REC. AVISO DE C 12/2022-5 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA			
0000038970 05/01/2023 Sim TRA DINHEIRO	0,00	160.069,00	245.453,51
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 040 P/ CONTA 037			
0000038972 12/01/2023 Sim TRA DINHEIRO	0,00	142.096,41	103.357,10
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 040 P/ CONTA 037			
0000038974 20/01/2023 Sim TRA DINHEIRO	0,00	20.788,74	82.568,36
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 040 P/ CONTA 037			
0000038990 24/01/2023 Sim TRA DINHEIRO	0,00	82.753,04	-184,68
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 040 P/ CONTA 037			
0000039285 31/01/2023 Sim REC DEPOSITO	184,68	0,00	0,00
Ref.: REC. AVISO DE C 01/2023-17 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA			
Saldo Total:	5.302.162,25	5.302.162,25	0,00

RESUMO POR FORMA DE PAGAMENTO

	Saldo Inicial	Entrada	Saida	Saldo	Acumulado
Deposito Bancario	0,00	3.053,63	0,00	3.053,63	3.053,63
Dinheiro	0,00	5.299.108,62	5.302.162,25	-3.053,63	0,00

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/01/2022 até 28/02/2023 | Banco/Caixa: VARIOS | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: Todas | Filial: 01 | Tipo Cont:

=====

Resumo Geral do Relatório:

Saldo Inicial: 0,00

Total das Entradas: 7.081.930,53

Total das Saídas: 7.081.930,53

Saldo Final: 0,00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011053790715034
01/02/2022 11:06:24

Cliente

Agência 2695-6
Conta 20260-6 REPASSE MUNICIPAL SOCORRO
Mês/ano referência JANEIRO/2022

OK
Lancado
03/02/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/01/2022	APLICAÇÃO	585.000,00			175.598,475835	3,331463996	175.598,475835
31/01/2022	SALDO ATUAL	585.366,79			175.598,475835		175.598,475835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	585.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366,79
SALDO ATUAL =	585.366,79

Valor da Cota

31/12/2021	3,311430929
31/01/2022	3,333552782

Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	0,6680
Últimos 12 meses	4,3773

Transação efetuada com sucesso por: JD773367 JOSE C GIOMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010749015791022
01/03/2022 08:15:31

Cliente

Agência 2695-E
Conta 20280-6 REPASSE MUNICIPAL SOCORRO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

OK
conciliando
03/03/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	585.366,79			175.588,475835		
04/02/2022	RESGATE	165.400,00			49.551,681658	3,337930444	126.046,614177
	Aplicação 27/01/2022	165.400,00			49.551,681658		
07/02/2022	RESGATE	49,50			14,823893	3,339203901	126.031,990284
	Aplicação 27/01/2022	49,50			14,823893		
14/02/2022	RESGATE	142.096,41			42.475,326488	3,345367118	83.556,663816
	Aplicação 27/01/2022	142.096,41			42.475,326488		
23/02/2022	APLICAÇÃO	585.000,00			174.417,570678	3,354019883	257.974,234494
25/02/2022	RESGATE	144.388,58			43.021,234623	3,356472246	214.952,999871
	Aplicação 27/01/2022	144.388,58			43.021,234623		
25/02/2022	SALDO ATUAL	721.483,78			214.952,999871		214.952,999871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	585.366,79
APLICAÇÕES (+)	585.000,00
RESGATES (-)	451.945,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.062,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.062,48
SALDO ATUAL =	721.483,78

Valor da Cota

31/01/2022	3,333552762
25/02/2022	3,356472246

Rentabilidade

No mês	0,6875
No ano	1,3601
Últimos 12 meses	4,9919

Transação efetuada com sucesso por: J03773387 JOSE C GIOMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338071329646077026
07/04/2022 14:13:51

Cliente

Agência 2695-6
Conta 20260-6 REPASSE MUNICIPAL SOCORRO
Mês/ano referência MARÇO/2022

*del
cancelado
07/04/22*

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	721.483,78				214.952,999871		
03/03/2022	RESGATE	262.493,48				78.147,599079	3,358944908	136.805,400792
	Aplicação 27/01/2022	136.156,27				40.535,429193		
	Aplicação 23/02/2022	126.337,21				37.612,169886		
07/03/2022	RESGATE	16,50				4,908672	3,361397929	136.800,492120
	Aplicação 23/02/2022	16,50				4,908672		
11/03/2022	RESGATE	142.096,41				42.211,489285	3,366297006	94.589,002835
	Aplicação 23/02/2022	142.096,41				42.211,489285		
25/03/2022	APLICAÇÃO	565.373,91				167.305,546290	3,379289704	261.894,549125
28/03/2022	RESGATE	174.588,35				51.643,619866	3,380637346	210.250,929259
	Aplicação 23/02/2022	174.588,35				51.643,619866		
29/03/2022	RESGATE	13.811,00				4.083,679368	3,381999113	206.167,249891
	Aplicação 23/02/2022	13.811,00				4.083,679368		
30/03/2022	RESGATE	34.422,00				10.173,976479	3,383337579	195.993,273412
	Aplicação 23/02/2022	34.422,00				10.173,976479		
31/03/2022	SALDO ATUAL	663.376,33				195.993,273412		195.993,273412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	721.483,78
APLICAÇÕES (+)	565.373,91
RESGATES (-)	627.427,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.948,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.948,38
SALDO ATUAL =	663.376,33

Valor da Cota

25/02/2022	3,356472246
31/03/2022	3,384688248

Rentabilidade

No mês	0,8406
No ano	2,2122
Últimos 12 meses	5,7131

Transação efetuada com sucesso por: JD773387 JOSE C GIOMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031002452478037
03/05/2022 10:28:22

Cliente

Agência

2695-6

Conta

20260-6 REPASSE MUNICIPAL SOCORRO

Mês/ano referência

ABRIL/2022

*atualizado
20/05/2022*

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.776.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	663.376,33			195.993,273412		
05/04/2022	RESGATE	160.000,00			47.215,921636	3,388687427	148.777,351776
	Aplicação 23/02/2022	97.213,74			28.687,727122		
	Aplicação 25/03/2022	62.786,26			18.528,194514		
12/04/2022	RESGATE	142.096,41			41.849,813312	3,395389340	106.927,538464
	Aplicação 25/03/2022	142.096,41			41.849,813312		
29/04/2022	SALDO ATUAL	364.656,48			106.927,538464		106.927,538464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	663.376,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	302.096,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.376,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.376,56
SALDO ATUAL =	364.656,48

Valor da Cota

31/03/2022	3,364689248
29/04/2022	3,410314028

Rentabilidade

No mês	0,7570
No ano	2,9861
Últimos 12 meses	6,3362

Transação efetuada com sucesso por: JD773387 JOSE C. GIOMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336211406062697009
21/06/2022 14:10:20

Cliente

Agência 2695-6
Conta 20260-6 REPASSE MUNICIPAL SOCORRO
Mês/ano referência MAIO/2022

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

*de
cancelado
21/06/22*

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	364.656,48			106.927,538464		
31/05/2022	SALDO ATUAL	368.157,39			106.927,538464		106.927,538464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364.656,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.500,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.500,91
SALDO ATUAL =	368.157,39

Valor da Cota

29/04/2022	3,410314028
31/05/2022	3,443054804

Rentabilidade

No mês	0,9600
No ano	3,9748
Últimos 12 meses	7,1169

Transação efetuada com sucesso por: JD773387 JOSÉ C GIOMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337260829146325012
26/07/2022 08:37:07

Cliente

Agência 2695-6
Conta 20260-6 REPASSE MUNICIPAL SOCORRO
Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	368.157,39			106.927,538464		
30/06/2022	SALDO ATUAL	371.621,20			106.927,538464		106.927,538464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368.157,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.463,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.463,81
SALDO ATUAL =	371.621,20

Valor da Cota

31/05/2022	3,443054904
30/06/2022	3,475448945

Rentabilidade

No mês	0,9408
No ano	4,9530
Últimos 12 meses	7,8424

Transação efetuada com sucesso por: JD773387 JOSE C GIOMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332171556307155030
17/08/2022 16:09:54

Cliente

Agência 2695-6
Conta 20260-6 REPASSE MUNICIPAL SOCORRO
Mês/ano referência JULHO/2022

Off
cancelado
23/08/22

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	371.621,20			106.927,538464		
29/07/2022	SALDO ATUAL	375.237,40			106.927,538464		106.927,538464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371.621,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.616,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.616,20
SALDO ATUAL =	375.237,40

Valor da Cota

30/06/2022	3,475448945
29/07/2022	3,509268149

Rentabilidade

No mês	0,9730
No ano	5,9743
Últimos 12 meses	8,5612

Transação efetuada com sucesso por: JD773387 JOSE C. GIOMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011433353724037
01/09/2022 14:45:57

Cliente

Agência 2895-6
Conta 20260-6 REPASSE MUNICIPAL SOCORRO
Mês/ano referência AGOSTO/2022

*all
canu liado
15/09/22*

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	375.237,40			106.927,538464		
31/08/2022	SALDO ATUAL	379.374,58			106.927,538464		106.927,538464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375.237,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.137,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.137,18
SALDO ATUAL =	379.374,58

RENTABILIZADO

Valor da Cota

29/07/2022	3,509268149
31/08/2022	3,547959511

Rentabilidade

No mês	1,1025
No ano	7,1427
Últimos 12 meses	8,3551

Transação efetuada com sucesso por: JD773367 JOSE C. GIOMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031435318985043
03/10/2022 14:49:37

Cliente

Agência 2695-6
 Conta 20260-6 REPASSE MUNICIPAL SOCORRO
 Mês/ano referência SETEMBRO/2022

*del
 contabilizado
 19/10/22*

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	379.374,58			106.927,538464		
30/09/2022	SALDO ATUAL	383.234,70			106.927,538464		106.927,538464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379.374,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.860,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.860,12
SALDO ATUAL =	383.234,70

contabilizado

Valor da Cota

31/08/2022	3,547959511
30/09/2022	3,584059862

Rentabilidade

No mês	1,0174
No ano	6,2329
Últimos 12 meses	10,0437

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRÉ O MARCHESI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2695-6
Conta 20260-6 REPASSE MUNICIPAL SOCORRO
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	383.234,70			106.927,538464		
31/10/2022	SALDO ATUAL	386.948,40			106.927,538464		106.927,538464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	383.234,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.713,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.713,70
SALDO ATUAL =	386.948,40

Valor da Cota

30/09/2022	3,584059862
31/10/2022	3,618790893

Rentabilidade

No mês	0,9690
No ano	9,2817
Últimos 12 meses	10,6344

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRE O MARCHESI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011449754399014
01/12/2022 14:55:30

Cliente

Agência 2695-6
Conta 20260-6 REPASSE MUNICIPAL SOCORRO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

038

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	386.948,40			106.927,538464		
30/11/2022	SALDO ATUAL	390.698,14			106.927,538464		106.927,538464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386.948,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.749,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.749,74
SALDO ATUAL =	390.698,14

Valor da Cota

31/10/2022	3,618790893
30/11/2022	3,653858956

Rentabilidade

No mês	0,9690
No ano	10,3407
Últimos 12 meses	11,1123

Transação efetuada com sucesso por: JD773387 JOSE C GIOMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G33504113377718021
04/01/2023 11:42:51

Cliente

Agência 2695-8
Conta 20260-6 REPASSE MUNICIPAL SOCORRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	390.698,14			106.927,538464		
30/12/2022	SALDO ATUAL	394.865,89			106.927,538464		106.927,538464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390.698,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.167,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.167,75
SALDO ATUAL =	394.865,89

Valor da Cota

30/11/2022	3,653858956
30/12/2022	3,692836211

Rentabilidade

No mês	1,0667
No ano	11,5178
Últimos 12 meses	11,5178

Transação efetuada com sucesso por: JD773357 JOSE C GIOMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335271334882272018
27/01/2023 13:42:40

Cliente

Agência 2695-6
Conta 20260-6 REPASSE MUNICIPAL SOCORRO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	394.865,89			106.927,538464		
24/01/2023	RESGATE	173.058,67			46.483,195333	3,723037299	60.444,343131
	Aplicação 25/03/2022	173.058,67			46.483,195333		
25/01/2023	RESGATE	28.166,50			7.561,819851	3,724830868	52.882,523280
	Aplicação 25/03/2022	28.166,50			7.561,819851		
26/01/2023	RESGATE	197.073,47			52.882,523280	3,726627578	
	Aplicação 25/03/2022	197.073,47			52.882,523280		
27/01/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394.865,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	398.298,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.432,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.432,75
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/12/2022	3,682836211
27/01/2023	3,728438834

Rentabilidade

No mês	0,9640
No ano	0,9640
Últimos 12 meses	11,9159

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 27/01/2023 - Cota: 3,728438834

Transação efetuada com sucesso por: JD773387 JOSE C GIOMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB RENDE FACIL

Dados do Cliente

Agência
2695

Conta
20260

Cliente

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
31/03/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/04/2022	Aplicação	R\$ 551.036,92	R\$ 551.036,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/04/2022	Resgate	R\$ 199.327,28	R\$ 199.318,57	R\$ 8,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/04/2022	Resgate	R\$ 44.264,92	R\$ 44.261,05	R\$ 3,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/04/2022	Saldo Final	R\$ 307.484,19	R\$ 307.457,30	R\$ 26,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TT.
juros
no
mês

39,47

Dados do Cliente**Agência**
2695**Conta**
20260**Cliente**
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
29/04/2022	Saldo Anterior	R\$ 307.484,19	R\$ 307.457,30	R\$ 26,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/05/2022	Resgate	R\$ 160.000,00	R\$ 159.958,02	R\$ 41,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/05/2022	Resgate	R\$ 142.096,41	R\$ 142.018,84	R\$ 77,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/05/2022	Aplicação	R\$ 566.354,11	R\$ 566.354,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/05/2022	Resgate	R\$ 5.485,76	R\$ 5.480,44	R\$ 5,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/05/2022	Resgate	R\$ 179.561,03	R\$ 179.527,08	R\$ 33,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/05/2022	Resgate	R\$ 65.344,06	R\$ 65.328,62	R\$ 15,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2022	Saldo Final	R\$ 321.604,82	R\$ 321.498,41	R\$ 106,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00

201,15
- 26,89

174,26

253,76

**BB RENDE FACIL****Dados do Cliente****Agência**

2695

Conta

20260

*cancelado
19/07/22***Cliente**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO

Saldo de capital em 11/07/2022

R\$ 205.522,57

Rentabilidade bruta acumulada

R\$ 151,22

IR projetado

R\$ 0,00

IOF projetado

R\$ 0,00

Saldo líquido em 11/07/2022

R\$ 205.673,79

Resumo do mês**Saldo bruto em 31/05/2022**

R\$ 321.604,82

Aplicações no mês:

R\$ 570.087,79

Resgates no mês:

R\$ 526.357,75

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Saldo bruto em 30/06/2022

R\$ 365.645,68

rend = R\$ 310,02

**BB RENDE FACIL****Dados do Cliente****Agência**

2695-6

Conta

20260-6

ClienteIRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE SOCORRO**CPF/CNPJ**

71.408.546/0001-24

*OK
concluído
23/08/22***Resumo do mês - Julho/2022**

Saldo bruto em 30/06/2022

R\$ 365.645,68

Aplicações no mês:

R\$ 561.983,86

Resgates líquidos no mês:

R\$ 566.930,50

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimento no mês:

R\$ 316,00

Saldo bruto em 29/07/2022

R\$ 361.015,04

*CONTABILIZADO**Rend. R\$ 316,00***Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2022	Saldo Anterior	R\$ 365.502,27	R\$ 143,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/07/2022	Resgate	R\$ 159.913,73	R\$ 86,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160.000,00
06/07/2022	Resgate	R\$ 65,97	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00
12/07/2022	Resgate	R\$ 12.120,60	R\$ 9,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.130,11
13/07/2022	Resgate	R\$ 143.077,09	R\$ 119,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143.196,41
20/07/2022	Aplicação	R\$ 561.983,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 561.983,86
27/07/2022	Resgate	R\$ 50.324,88	R\$ 66,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.391,55
27/07/2022	Resgate	R\$ 145.514,58	R\$ 35,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145.550,26
28/07/2022	Resgate	R\$ 21.167,95	R\$ 6,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.174,17
29/07/2022	Resgate	R\$ 34.410,19	R\$ 11,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.422,00
29/07/2022	Saldo Final	R\$ 360.891,14	R\$ 123,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Dados do Cliente****Agência**
2695-6**Conta**
20260-6**Cliente**
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE SOCORRO**CPF/CNPJ**
71.408.546/0001-24*OK
fornecido
15/09/22***Resumo do mês - Agosto/2022**

Saldo bruto em 29/07/2022	R\$ 361.015,04
Aplicações no mês:	R\$ 565.110,39
Resgates líquidos no mês:	R\$ 566.417,09
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 386,73
Saldo bruto em 31/08/2022	R\$ 360.095,07

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/07/2022	Saldo Anterior	R\$ 360.891,14	R\$ 123,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/08/2022	Resgate	R\$ 159.913,73	R\$ 86,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160.000,00
05/08/2022	Resgate	R\$ 65,97	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00
08/08/2022	Resgate	R\$ 4.397,19	R\$ 2,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00
12/08/2022	Resgate	R\$ 141.976,52	R\$ 119,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.096,41
19/08/2022	Aplicação	R\$ 565.110,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 565.110,39
30/08/2022	Resgate	R\$ 54.537,73	R\$ 79,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.617,06
30/08/2022	Resgate	R\$ 144.351,46	R\$ 51,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144.402,78
31/08/2022	Resgate	R\$ 60.810,13	R\$ 24,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.834,84
31/08/2022	Saldo Final	R\$ 359.948,80	R\$ 146,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

**Dados do Cliente****Agência**
2695-6**Conta**
00000000000020260-6**Cliente**
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE SOCORRO**CPF/CNPJ**
71.408.546/0001-24*OK
concluído
19/10/22***Resumo do mês - Setembro/2022**

Saldo bruto em 31/08/2022	R\$ 360.095,07
Aplicações no mês:	R\$ 564.594,43
Resgates líquidos no mês:	R\$ 569.568,76
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 342,65
Saldo bruto em 30/09/2022	R\$ 355.463,39

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2022	Saldo Anterior	R\$ 359.948,80	R\$ 146,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2022	Resgate	R\$ 2.948,66	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.950,00
05/09/2022	Resgate	R\$ 159.976,61	R\$ 89,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160.066,00
12/09/2022	Resgate	R\$ 141.988,21	R\$ 108,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.096,41
20/09/2022	Aplicação	R\$ 564.594,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 564.594,43
28/09/2022	Resgate	R\$ 55.035,32	R\$ 75,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.110,83
28/09/2022	Resgate	R\$ 114.798,54	R\$ 34,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.833,52
29/09/2022	Resgate	R\$ 64.478,08	R\$ 22,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.501,00
30/09/2022	Resgate	R\$ 29.998,81	R\$ 12,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.011,00
30/09/2022	Saldo Final	R\$ 355.319,00	R\$ 144,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Dados do Cliente****Agência**
2695-6**Conta**
20260-6**Cliente**
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE SOCORRO**CNPJ**
71.408.546/0001-24**Resumo do mês - Novembro/2022**

Saldo bruto em 30/09/2022	R\$ 355.463,39
Aplicações no mês:	R\$ 564.192,09
Resgates líquidos no mês:	R\$ 564.648,10
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 305,62
Saldo bruto em 31/10/2022:	R\$ 355.313,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 355.319,00	R\$ 144,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/10/2022	Resgate	R\$ 159.918,77	R\$ 81,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160.000,00
05/10/2022	Resgate	R\$ 65,97	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00
13/10/2022	Resgate	R\$ 141.981,00	R\$ 115,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.096,41
20/10/2022	Aplicação	R\$ 564.192,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 564.192,09
27/10/2022	Resgate	R\$ 53.353,26	R\$ 70,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.423,75
27/10/2022	Resgate	R\$ 140.283,65	R\$ 35,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140.319,27
28/10/2022	Resgate	R\$ 68.721,73	R\$ 20,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.742,67
31/10/2022	Saldo Final	R\$ 355.186,71	R\$ 126,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Dados do Cliente

Agência

2695-6

Conta

20260-6

Cliente

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE SOCORRO

CNPJ

71.408.546/0001-24

Resumo do mês - Dezembro/2022

Saldo bruto em 31/10/2022	R\$ 355.313,00
Aplicações no mês:	R\$ 808.974,37
Resgates líquidos no mês:	R\$ 499.582,08
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 371,10
Saldo bruto em 30/11/2022:	R\$ 665.076,39

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 355.186,71	R\$ 126,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/11/2022	Resgate	R\$ 159.918,77	R\$ 81,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160.000,00
07/11/2022	Resgate	R\$ 65,97	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00
14/11/2022	Resgate	R\$ 141.981,00	R\$ 115,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.096,41
18/11/2022	Aplicação	R\$ 585.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 585.000,00
29/11/2022	Resgate	R\$ 53.220,97	R\$ 70,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.291,29
29/11/2022	Resgate	R\$ 144.077,16	R\$ 51,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144.128,38
30/11/2022	Aplicação	R\$ 223.974,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 223.974,37
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 664.897,21	R\$ 179,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

**Dados do Cliente****Agência**

2695-6

Conta

20260-6

ClienteIRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE SOCORRO**CNPJ**

71.408.546/0001-24

Resumo do mês - Janeiro/2023

Saldo bruto em 30/11/2022	R\$ 665.076,39
Aplicações no mês:	R\$ 546.774,66
Resgates líquidos no mês:	R\$ 806.871,32
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 542,78
Saldo bruto em 30/12/2022:	R\$ 405.522,51

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 664.897,21	R\$ 179,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/12/2022	Resgate	R\$ 159.976,61	R\$ 89,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160.066,00
07/12/2022	Resgate	R\$ 71.394,95	R\$ 47,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.442,10
13/12/2022	Resgate	R\$ 141.973,79	R\$ 122,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.096,41
15/12/2022	Resgate	R\$ 67.577,49	R\$ 65,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.642,72
15/12/2022	Resgate	R\$ 110.995,45	R\$ 62,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111.057,47
20/12/2022	Aplicação	R\$ 546.774,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 546.774,66
29/12/2022	Resgate	R\$ 112.978,92	R\$ 120,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113.099,47
29/12/2022	Resgate	R\$ 141.416,87	R\$ 50,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 141.467,15
30/12/2022	Saldo Final	R\$ 405.357,79	R\$ 164,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Dados do Cliente

Agência
2695-6Conta
20260-6Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE SOCORROCPF/CNPJ
71.408.546/0001-24

Resumo do mês - Janeiro/2023

Saldo bruto em 30/12/2022	R\$ 405.522,51
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 405.707,19
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 184,68
Saldo bruto em 31/01/2023	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 405.357,79	R\$ 164,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/01/2023	Resgate	R\$ 159.971,48	R\$ 97,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160.069,00
12/01/2023	Resgate	R\$ 141.973,79	R\$ 122,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.096,41
20/01/2023	Resgate	R\$ 20.764,48	R\$ 24,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.788,74
24/01/2023	Resgate	R\$ 82.648,04	R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.753,04
31/01/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.