



Consultas - Extrato de conta corrente

G332040905193000030
04/05/2020 09:29:16

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 28056-9 IRMANDADE S C M M DRACENA
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2020		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.069	2.390,32 D	
06/04/2020		8874	16007	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.070	816,35 D	
06/04/2020		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.071	2.076,03 D	
06/04/2020		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.072	1.626,88 D	
06/04/2020		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.073	1.626,88 D	
06/04/2020		8874	16007	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.075	1.043,25 D	
06/04/2020		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.076	2.076,03 D	
06/04/2020		8874	16007	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.077	1.626,88 D	
06/04/2020		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.078	2.076,03 D	
06/04/2020		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.079	1.626,88 D	
06/04/2020		8874	15974	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.081	2.035,00 D	
06/04/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	19.020,53 C	0,00 C
07/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.074	4.712,64 D	
07/04/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	4.712,64 C	0,00 C
09/04/2020		0000	13105	375 Impostos	40.901	163,63 D	
				Arrecadacao - Mun Dracena			
09/04/2020		0000	13105	375 Impostos	40.902	9,00 D	
				Arrecadacao - Mun Dracena			
09/04/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	172,63 C	0,00 C
13/04/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.004.090.020.916	246.827,67 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
13/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.082	925,00 D	245.902,67 C
14/04/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	245.902,67 D	
14/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	245,48 D	
				JURA COMERCIO DE MATERIAIS ELE			
14/04/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	245,48 C	0,00 C
15/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	343,54 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
15/04/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	343,54 C	0,00 C
20/04/2020		0000	13105	375 Impostos	42.001	590,13 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -0561			
20/04/2020		0000	13105	375 Impostos	42.002	1.874,51 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.003	3.492,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/04/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	5.956,64 C	0,00 C
22/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	291,00 D	

BANCO BRADESCO S.A.						
22/04/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	291,00 C	0,00 C	
23/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.301	1.008,00 D		
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						
23/04/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.008,00 C	0,00 C	
27/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.701	5.290,85 D		
BANCO BRADESCO S.A.						
27/04/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	5.290,85 C	0,00 C	
28/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.801	1.950,00 D		
ITAU UNIBANCO S.A.						
28/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.083	2.100,00 D		
28/04/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	4.050,00 C	0,00 C	
29/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.901	704,60 D		
ITAU UNIBANCO S.A.						
29/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.902	2.010,00 D		
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
29/04/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	2.714,60 C	0,00 C	
30/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.001	850,00 D		
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
30/04/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	850,00 C		
30/04/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040905193000053
04/05/2020 09:51:34

Cliente	
Agência	373-5
Conta	28056-9 IRMANDADE S C M M DRACENA
Mês/ano referência	ABRIL/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	156.140,81			7.248,272075			
06/04/2020	RESGATE	19.020,53			882,780107	21,546169705	6.365,491968	
	Aplicação 02/07/2019	19.020,53			882,780107			
07/04/2020	RESGATE	4.712,64			218,711896	21,547250449	6.146,780072	
	Aplicação 02/07/2019	4.712,64			218,711896			
09/04/2020	RESGATE	172,63			8,010906	21,549371797	6.138,769166	
	Aplicação 02/07/2019	172,63			8,010906			
14/04/2020	APLICAÇÃO	245.902,67			11.410,012163	21,551481846	17.548,781329	
14/04/2020	RESGATE	245,48			11,390400	21,551481846	17.537,390929	
	Aplicação 02/07/2019	245,48			11,390400			
15/04/2020	RESGATE	343,54			15,939485	21,552766402	17.521,451444	
	Aplicação 02/07/2019	343,54			15,939485			
20/04/2020	RESGATE	5.956,64			276,315001	21,557425344	17.245,136443	
	Aplicação 02/07/2019	5.956,64			276,315001			
22/04/2020	RESGATE	291,00			13,497905	21,558900787	17.231,638538	
	Aplicação 02/07/2019	291,00			13,497905			
23/04/2020	RESGATE	1.008,00			46,753271	21,559988827	17.184,885267	
	Aplicação 02/07/2019	1.008,00			46,753271			
27/04/2020	RESGATE	5.290,85			245,355812	21,563988890	16.939,529455	
	Aplicação 02/07/2019	5.290,85			245,355812			
28/04/2020	RESGATE	4.050,00			187,806748	21,564720384	16.751,722707	
	Aplicação 02/07/2019	4.050,00			187,806748			
29/04/2020	RESGATE	2.714,60			125,876051	21,565658983	16.625,846656	
	Aplicação 02/07/2019	2.714,60			125,876051			
30/04/2020	RESGATE	850,00			39,410864	21,567657133	16.586,435792	
	Aplicação 02/07/2019	850,00			39,410864			
30/04/2020	SALDO ATUAL	357.730,56			16.586,435792		16.586,435792	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	156.140,81
APLICAÇÕES (+)	245.902,67
RESGATES (-)	44.655,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	342,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	342,99
SALDO ATUAL =	357.730,56

Valor da Cota	
31/03/2020	21,541798223
30/04/2020	21,567657133

Rentabilidade	
No mês	0,1200
No ano	0,6098
Últimos 12 meses	3,0737

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

