



Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 28056-9 IRMANDADE S C M M DRACENA
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.301	33,99 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.							
03/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	33,99 C	0,00 C
06/08/2020		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.131	2.411,47 D	
06/08/2020		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.132	1.304,66 D	
06/08/2020		8874	16007	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.133	2.097,18 D	
06/08/2020		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.134	1.626,88 D	
06/08/2020		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.135	1.626,88 D	
06/08/2020		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.136	1.626,88 D	
06/08/2020		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.138	860,08 D	
06/08/2020		8874	15922	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.139	2.097,18 D	
06/08/2020		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.140	1.626,88 D	
06/08/2020		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.141	1.626,88 D	
06/08/2020		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.142	2.097,18 D	
06/08/2020		8874	15922	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.143	1.626,88 D	
06/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.601	1.200,00 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.							
06/08/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.137	4.712,64 D	
06/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	26.541,67 C	0,00 C
07/08/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.130	2.520,00 D	
07/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.520,00 C	0,00 C
10/08/2020		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.373.000.002.077	1.908,55 D	
10/08 0373 2077-X IRMANDADE STA							
10/08/2020		0000	13105	375 Impostos	81.001	1.155,00 D	
Arrecadacao - Mun Dracena							
10/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.063,55 C	0,00 C
11/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.101	4.790,00 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.							
11/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.790,00 C	0,00 C
13/08/2020		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.373.000.002.077	2.294,60 D	
13/08 0373 2077-X IRMANDADE STA							
13/08/2020		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.373.000.002.077	2.294,60 D	
13/08 0373 2077-X IRMANDADE STA							
13/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.301	1.196,00 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.							
13/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.785,20 C	0,00 C
14/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	159,00 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.							
14/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	159,00 C	0,00 C
17/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.701	37.345,00 D	
BANCO BRADESCO S.A.							
17/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	37.345,00 C	0,00 C
18/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.801	316,67 D	
ITAU UNIBANCO S.A.							
18/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	316,67 C	0,00 C
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.001	590,13 D	
DARF - 47.617.584/0001-02 -0561							
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.002	2.123,39 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS							
20/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.713,52 C	0,00 C

21/08/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.144	2.680,00 D
21/08/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.680,00 C 0,00 C
26/08/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.145	2.943,20 D
26/08/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.943,20 C 0,00 C
27/08/2020	8874	11642 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.146	1.950,00 D
27/08/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.950,00 C 0,00 C
31/08/2020	0000	13105 375	Impostos	83.101	196,72 D
FGTS ARREC GRRF					
31/08/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	196,72 C
31/08/2020	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340115070928191
01/09/2020 15:14:36

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	246.111,75			24.555,721331		
03/08/2020	RESGATE	33,99			3,391295	10,022719784	24.552,330036
	Aplicação 19/06/2020	33,99			3,391295		
06/08/2020	RESGATE	26.541,67			2.648,035903	10,023153375	21.904,294133
	Aplicação 19/06/2020	26.541,67			2.648,035903		
07/08/2020	RESGATE	2.520,00			251,416654	10,023202365	21.652,877479
	Aplicação 19/06/2020	2.520,00			251,416654		
10/08/2020	RESGATE	3.063,55			305,644402	10,023249189	21.347,233077
	Aplicação 19/06/2020	3.063,55			305,644402		
11/08/2020	RESGATE	4.790,00			477,886349	10,023303672	20.869,346728
	Aplicação 19/06/2020	4.790,00			477,886349		
13/08/2020	RESGATE	5.785,20			577,170280	10,023385119	20.292,176448
	Aplicação 19/06/2020	5.785,20			577,170280		
14/08/2020	RESGATE	159,00			15,862834	10,023429752	20.276,313614
	Aplicação 19/06/2020	159,00			15,862834		
17/08/2020	RESGATE	37.345,00			3.725,755505	10,023470394	16.550,558109
	Aplicação 19/06/2020	37.345,00			3.725,755505		
18/08/2020	RESGATE	316,67			31,592702	10,023517387	16.518,965407
	Aplicação 19/06/2020	316,67			31,592702		
20/08/2020	RESGATE	2.713,52			270,713007	10,023604087	16.248,252400
	Aplicação 19/06/2020	2.713,52			270,713007		
21/08/2020	RESGATE	2.680,00			267,367809	10,023645006	15.980,884591
	Aplicação 19/06/2020	2.680,00			267,367809		
26/08/2020	RESGATE	2.943,20			293,620870	10,023810651	15.687,263721
	Aplicação 19/06/2020	2.943,20			293,620870		
27/08/2020	RESGATE	1.950,00			194,535916	10,023855963	15.492,727805
	Aplicação 19/06/2020	1.950,00			194,535916		
31/08/2020	RESGATE	196,72			19,625002	10,023947801	15.473,102803
	Aplicação 19/06/2020	196,72			19,625002		
31/08/2020	SALDO ATUAL	155.101,57			15.473,102803		15.473,102803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246.111,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	91.038,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,34
SALDO ATUAL =	155.101,57

Valor da Cota

31/07/2020	10,022582642
31/08/2020	10,023947801

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4521
Últimos 12 meses	1,0913

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.

