



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020950256868055
02/01/2020 10:28:26

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 28056-9 IRMANDADE S C M M DRACENA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletr?nico	103.370.800.015.515	10,45 C	10,45 C
			Estorno cobrança de 28/11/2019			
06/12/2019		8874	15949 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.009	1.371,22 D	
06/12/2019		8874	15955 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.010	1.408,88 D	
06/12/2019		8874	11642 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.011	1.408,88 D	
06/12/2019		8874	15922 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.014	1.371,22 D	
06/12/2019		8874	15955 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.015	1.408,88 D	
06/12/2019		8874	15955 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.016	1.371,22 D	
06/12/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.002.077	1.089,62 D	
			05/12 0373 2077-X IRMANDADE STA			
06/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.013	4.222,83 D	
06/12/2019		0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	13.642,30 C	0,00 C
09/12/2019		8874	15922 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.007	1.371,22 D	
09/12/2019		0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.371,22 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13105 375 Impostos	121.001	692,55 D	
			Arrecadacao - Mun Dracena			
10/12/2019		0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	692,55 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.701	22.392,45 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
17/12/2019		0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	22.392,45 C	0,00 C
20/12/2019		8874	15949 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.017	270,96 D	
20/12/2019		8874	15922 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.018	920,09 D	
20/12/2019		8874	15974 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.019	270,96 D	
20/12/2019		8874	15974 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.020	270,96 D	
20/12/2019		8874	15974 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.025	342,81 D	
20/12/2019		8874	16007 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.026	342,81 D	
20/12/2019		8874	15955 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.027	135,45 D	
20/12/2019		8874	15955 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.028	342,81 D	
20/12/2019		8874	15974 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.029	342,81 D	
20/12/2019		0000	13105 375 Impostos	122.001	405,17 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -0561			
20/12/2019		0000	13105 375 Impostos	122.002	1.245,62 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019		0000	13105 375 Impostos	122.003	240,71 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019		0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	5.131,16 C	0,00 C
31/12/2019		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

G336021046384036009
02/01/2020 10:50:15

Cliente

Agência 373-5
Conta 28056-9 IRMANDADE S C M M DRACENA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	362.517,69			16.946,243704		
06/12/2019	RESGATE	13.642,30			637,374284	21,403907170	16.308,869420
	Aplicação 02/07/2019	13.642,30			637,374284		
09/12/2019	RESGATE	1.371,22			64,057113	21,406209734	16.244,812307
	Aplicação 02/07/2019	1.371,22			64,057113		
10/12/2019	RESGATE	692,55			32,349248	21,408534885	16.212,463059
	Aplicação 02/07/2019	692,55			32,349248		
17/12/2019	RESGATE	22.392,45			1.045,420810	21,419556397	15.167,042249
	Aplicação 02/07/2019	22.392,45			1.045,420810		
20/12/2019	RESGATE	5.131,16			239,490842	21,425286898	14.927,551407
	Aplicação 02/07/2019	5.131,16			239,490842		
31/12/2019	SALDO ATUAL	320.000,64			14.927,551407		14.927,551407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362.517,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.229,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	712,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	712,63
SALDO ATUAL =	320.000,64

Valor da Cota

29/11/2019	21,392214803
31/12/2019	21,436914426

Rentabilidade

No mês	0,2089
No ano	3,8684
Últimos 12 meses	3,8684

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