



Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 28056-9 IRMANDADE S C M M DRACENA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		8874	11642 103 Cheque Pago Outra Agência	850.224	1.708,64 D	
04/12/2020		8874	11642 103 Cheque Pago Outra Agência	850.225	3.119,04 D	
04/12/2020		8874	11642 103 Cheque Pago Outra Agência	850.226	1.708,64 D	
04/12/2020		8874	11642 103 Cheque Pago Outra Agência	850.227	2.136,08 D	
04/12/2020		8874	11642 103 Cheque Pago Outra Agência	850.228	1.708,64 D	
04/12/2020		8874	11642 103 Cheque Pago Outra Agência	850.229	1.708,64 D	
04/12/2020		8874	11642 103 Cheque Pago Outra Agência	850.231	2.036,08 D	
04/12/2020		8874	11642 103 Cheque Pago Outra Agência	850.232	1.708,64 D	
04/12/2020		8874	11642 103 Cheque Pago Outra Agência	850.233	2.136,08 D	
04/12/2020		8874	11642 103 Cheque Pago Outra Agência	850.234	2.136,08 D	
04/12/2020		8874	11642 103 Cheque Pago Outra Agência	850.235	1.708,64 D	
04/12/2020		8874	11642 103 Cheque Pago Outra Agência	850.236	2.136,08 D	
04/12/2020		8874	11642 103 Cheque Pago Outra Agência	850.237	2.136,08 D	
04/12/2020		8874	11642 103 Cheque Pago Outra Agência	850.238	1.708,64 D	
04/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	120.401	566,10 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
04/12/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	28.362,10 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	120.701	249,80 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
07/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	120.702	575,50 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
07/12/2020		0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	2.477,86 D	
			03/12 0373 2077-X IRMANDADE STA			
07/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.230	4.923,12 D	
07/12/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.226,28 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105 375 Impostos	121.001	696,00 D	
			Arrecadacao - Mun Dracena			
10/12/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	696,00 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.401	22.504,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
14/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.239	144,00 D	
14/12/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	22.648,00 C	0,00 C
15/12/2020		0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	20,90 C	20,90 C
			15/12 0373 2077-X IRMANDADE STA			
16/12/2020		8874	15922 103 Cheque Pago Outra Agência	850.241	714,89 D	
16/12/2020		8874	15922 103 Cheque Pago Outra Agência	850.242	1.869,07 D	
16/12/2020		8874	15922 103 Cheque Pago Outra Agência	850.243	857,84 D	
16/12/2020		8874	15922 103 Cheque Pago Outra Agência	850.244	1.059,90 D	
16/12/2020		8874	15922 103 Cheque Pago Outra Agência	850.245	838,21 D	
16/12/2020		8874	15922 103 Cheque Pago Outra Agência	850.246	838,21 D	
16/12/2020		8874	15922 103 Cheque Pago Outra Agência	850.247	1.923,12 D	
16/12/2020		8874	15922 103 Cheque Pago Outra Agência	850.248	904,27 D	
16/12/2020		8874	15922 103 Cheque Pago Outra Agência	850.249	714,89 D	
16/12/2020		8874	15922 103 Cheque Pago Outra Agência	850.250	1.059,90 D	
16/12/2020		8874	15922 103 Cheque Pago Outra Agência	850.251	723,37 D	
16/12/2020		8874	15922 103 Cheque Pago Outra Agência	850.252	838,21 D	
16/12/2020		8874	15922 103 Cheque Pago Outra Agência	850.253	1.085,09 D	
16/12/2020		8874	15922 103 Cheque Pago Outra Agência	850.254	1.059,90 D	
16/12/2020		8874	15922 103 Cheque Pago Outra Agência	850.255	838,21 D	
16/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.601	249,80 D	

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.					
16/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.602	109,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
16/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.263	12.905,00 D
16/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	28.567,98 C 0,00 C
17/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.701	123,80 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
17/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.702	972,30 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
17/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.096,10 C 0,00 C
18/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.801	730,76 D
DARF - 47.617.584/0001-02 -0561					
18/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.802	2.741,67 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
18/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.803	730,76 D
DARF - 47.617.584/0001-02 -0561					
18/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.804	2.253,79 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
18/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	6.456,98 C 0,00 C
21/12/2020	8874	16007 103	Cheque Pago Outra Agência	850.256	3.886,09 D
21/12/2020	8874	16007 103	Cheque Pago Outra Agência	850.257	2.680,83 D
21/12/2020	8874	11642 103	Cheque Pago Outra Agência	850.258	2.167,88 D
21/12/2020	8874	11642 103	Cheque Pago Outra Agência	850.259	2.167,88 D
21/12/2020	8874	11642 103	Cheque Pago Outra Agência	850.260	2.680,83 D
21/12/2020	8874	16007 103	Cheque Pago Outra Agência	850.261	2.167,88 D
21/12/2020	8874	11642 103	Cheque Pago Outra Agência	850.262	2.680,83 D
21/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	18.432,22 C 0,00 C
22/12/2020	0373	99015 470	Transferência enviada	554.351.000.021.727	195,60 D
22/12 4351 21727-1 DESFRAN - DEPO					
22/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.201	3.248,00 D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
22/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	3.443,60 C 0,00 C
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.901	172,50 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.902	678,00 D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
29/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	850,50 C 0,00 C
30/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	123.001	155,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
30/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	155,00 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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

G3370413353101831
04/01/2021 13:47:50

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

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	260.863,51			26.016,846174			
04/12/2020	RESGATE	28.362,10			2.828,597933	10,026911097	23.188,248241	
	Aplicação 04/09/2020	28.362,10			2.828,597933			
07/12/2020	RESGATE	8.226,28			820,415378	10,026969533	22.367,832863	
	Aplicação 04/09/2020	8.226,28			820,415378			
10/12/2020	RESGATE	696,00			69,411754	10,027120244	22.298,421109	
	Aplicação 04/09/2020	696,00			69,411754			
14/12/2020	RESGATE	22.648,00			2.258,652481	10,027217640	20.039,768628	
	Aplicação 04/09/2020	22.648,00			2.258,652481			
16/12/2020	RESGATE	28.567,98			2.849,022004	10,027293561	17.190,746624	
	Aplicação 04/09/2020	28.567,98			2.849,022004			
17/12/2020	RESGATE	1.096,10			109,311378	10,027318458	17.081,435246	
	Aplicação 04/09/2020	1.096,10			109,311378			
18/12/2020	RESGATE	6.456,98			643,938056	10,027330956	16.437,497190	
	Aplicação 04/09/2020	6.456,98			643,938056			
21/12/2020	RESGATE	18.432,22			1.838,189251	10,027378840	14.599,307939	
	Aplicação 04/09/2020	18.432,22			1.838,189251			
22/12/2020	RESGATE	3.443,60			343,416889	10,027462560	14.255,891050	
	Aplicação 04/09/2020	3.443,60			343,416889			
29/12/2020	RESGATE	850,50			84,815767	10,027616625	14.171,075283	
	Aplicação 04/09/2020	850,50			84,815767			
30/12/2020	RESGATE	155,00			15,457232	10,027668794	14.155,618051	
	Aplicação 04/09/2020	155,00			15,457232			
31/12/2020	SALDO ATUAL	141.948,31			14.155,618051		14.155,618051	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	260.863,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	118.934,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,56
SALDO ATUAL =	141.948,31

Valor da Cota	
30/11/2020	10,026715486
31/12/2020	10,027701256

Rentabilidade	
No mês	0,0098
No ano	0,4897
Últimos 12 meses	0,4897

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