



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020810068112099
02/03/2020 08:58:12

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 28056-9 IRMANDADE S C M M DRACENA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2020		8874	16007	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.046	2.376,11 D	
06/02/2020		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.048	1.625,61 D	
06/02/2020		8874	16007	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.050	1.625,61 D	
06/02/2020		8874	15922	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.052	2.077,88 D	
06/02/2020		8874	15974	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.053	1.625,61 D	
06/02/2020		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.054	2.077,88 D	
06/02/2020		8874	16007	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.055	975,31 D	
06/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	7.996,00 D	
WFM SECURITIZADORA S A							
06/02/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.051	4.740,86 D	
06/02/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	25.120,87 C	0,00 C
07/02/2020		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.047	2.077,88 D	
07/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.002.077	1.483,67 D	
06/02 0373 2077-X IRMANDADE STA							
07/02/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	3.561,55 C	0,00 C
10/02/2020		0000	13105	375 Impostos	21.001	104,40 D	
Arrecadacao - Mun Dracena							
10/02/2020		0000	13105	375 Impostos	21.002	18,00 D	
Arrecadacao - Mun Dracena							
10/02/2020		0000	13105	375 Impostos	21.003	9,57 D	
Arrecadacao - Mun Dracena							
10/02/2020		0000	13105	375 Impostos	21.004	88,20 D	
Arrecadacao - Mun Dracena							
10/02/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	220,17 C	0,00 C
11/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	435.100.000.021.727	125,50 D	
06/02 4351 21727-1 DESFRAN - DEPO							
11/02/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	125,50 C	0,00 C
12/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.201	582,00 D	
BANCO BRADESCO S.A.							
12/02/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	582,00 C	0,00 C
13/02/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.045	90,00 D	
13/02/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	90,00 C	0,00 C
17/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	3.375,60 D	
BANCO BRADESCO S.A.							
17/02/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	3.375,60 C	0,00 C
19/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901	4.040,00 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.							
19/02/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	4.040,00 C	0,00 C
20/02/2020		0000	13105	375 Impostos	22.001	599,69 D	
DARF - 47.617.584/0001-02 -0561							
20/02/2020		0000	13105	375 Impostos	22.002	1.711,51 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS							
20/02/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	2.311,20 C	0,00 C
21/02/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.041	2.650,00 D	
21/02/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.056	3.690,00 D	
21/02/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	6.340,00 C	0,00 C
26/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	2.851,80 D	
BANCO BRADESCO S.A.							
26/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.602	309,51 D	
BANCO BRADESCO S.A.							

26/02/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	3.161,31 C	0,00 C
29/02/2020	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

G338020810068112100
02/03/2020 08:58:34

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	240.523,77			11.198,038911			
06/02/2020	RESGATE	25.120,87			1.169,102724	21,487307740	10.028,936187	
	Aplicação 02/07/2019	25.120,87			1.169,102724			
07/02/2020	RESGATE	3.561,55			165,736748	21,489199241	9.863,199439	
	Aplicação 02/07/2019	3.561,55			165,736748			
10/02/2020	RESGATE	220,17			10,244417	21,491705689	9.852,955022	
	Aplicação 02/07/2019	220,17			10,244417			
11/02/2020	RESGATE	125,50			5,839114	21,492985699	9.847,115908	
	Aplicação 02/07/2019	125,50			5,839114			
12/02/2020	RESGATE	582,00			27,076601	21,494573688	9.820,039307	
	Aplicação 02/07/2019	582,00			27,076601			
13/02/2020	RESGATE	90,00			4,186772	21,496274716	9.815,852535	
	Aplicação 02/07/2019	90,00			4,186772			
17/02/2020	RESGATE	3.375,60			157,006997	21,499678794	9.658,845538	
	Aplicação 02/07/2019	3.375,60			157,006997			
19/02/2020	RESGATE	4.040,00			187,880369	21,503044900	9.470,965169	
	Aplicação 02/07/2019	4.040,00			187,880369			
20/02/2020	RESGATE	2.311,20			107,473947	21,504746628	9.363,491222	
	Aplicação 02/07/2019	2.311,20			107,473947			
21/02/2020	RESGATE	6.340,00			294,801781	21,505975943	9.068,689441	
	Aplicação 02/07/2019	6.340,00			294,801781			
26/02/2020	RESGATE	3.161,31			146,985089	21,507691808	8.921,704352	
	Aplicação 02/07/2019	3.161,31			146,985089			
28/02/2020	SALDO ATUAL	191.914,08			8.921,704352		8.921,704352	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	240.523,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.928,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,51
SALDO ATUAL =	191.914,08

Valor da Cota	
31/01/2020	21,479097334
28/02/2020	21,510921836

Rentabilidade	
No mês	0,1481
No ano	0,3452
Últimos 12 meses	3,4963

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