



Consultas - Extrato de conta corrente

G337030801049888115
03/02/2020 08:57:26

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 28056-9 IRMANDADE S C M M DRACENA
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.351.000.021.727	1.951,69 D	
				02/01 4351 21727-1 DESFRAN - DEPO			
02/01/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.951,69 C	0,00 C
06/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.601	10.915,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.602	11.065,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/01/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	21.980,00 C	0,00 C
07/01/2020		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.031	1.625,61 D	
07/01/2020		8874	15955	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.032	1.625,61 D	
07/01/2020		8874	15955	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.033	2.039,20 D	
07/01/2020		8874	15955	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.034	2.039,20 D	
07/01/2020		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.035	2.039,20 D	
07/01/2020		8874	15922	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.036	2.039,20 D	
07/01/2020		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.037	1.246,32 D	
07/01/2020		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.038	1.625,61 D	
07/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.002.077	240,72 D	
				06/01 0373 2077-X IRMANDADE STA			
07/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.002.077	1.475,03 D	
				06/01 0373 2077-X IRMANDADE STA			
07/01/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.030	4.753,67 D	
07/01/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	20.749,37 C	0,00 C
09/01/2020		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.373.000.009.659	1.490,00 D	
				09/01 0373 9659-8 ADEMIR M LHAMA			
09/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	435.100.000.021.727	2.020,00 D	
				07/01 4351 21727-1 DESFRAN - DEPO			
09/01/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	3.510,00 C	0,00 C
10/01/2020		0000	13105	375 Impostos	11.001	144,00 D	
				Arrecadacao - Mun Dracena			
10/01/2020		0000	13105	375 Impostos	11.002	12,05 D	
				Arrecadacao - Mun Dracena			
10/01/2020		0000	13105	375 Impostos	11.003	262,20 D	
				Arrecadacao - Mun Dracena			
10/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.004	8.477,64 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/01/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	8.895,89 C	0,00 C
14/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.401	62,91 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
14/01/2020		0000	13105	375 Impostos	11.402	89,32 D	
				FGTS ARREC GRRF			
14/01/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	152,23 C	0,00 C
15/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.501	4.656,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
15/01/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	4.656,00 C	0,00 C
16/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	435.100.000.021.727	313,75 D	
				14/01 4351 21727-1 DESFRAN - DEPO			
16/01/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	313,75 C	0,00 C
17/01/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.042	3.300,00 D	
17/01/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.043	8.218,00 D	
17/01/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	11.518,00 C	0,00 C

20/01/2020	8874	15974	103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.039	539,36 D
20/01/2020	0000	13105	375	Impostos	12.001	604,00 D
				DARF - 47.617.584/0001-02 -0561		
20/01/2020	0000	13105	375	Impostos	12.002	1.707,48 D
				GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.003	389,71 D
				GAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO TUPI PA		
20/01/2020	0000	00000	855	BB RF Ref DI ?gil	1	3.240,55 C 0,00 C
30/01/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	435.100.000.021.727	3.030,00 D
				28/01 4351 21727-1 DESFRAN - DEPO		
30/01/2020	0000	00000	855	BB RF Ref DI ?gil	1	3.030,00 C 0,00 C
31/01/2020	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

G334030911191241015
03/02/2020 09:20:29

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	320.000,64			14.927,551407			
02/01/2020	RESGATE	1.951,69			91,034990	21,438899597	14.836,516417	
	Aplicação 02/07/2019	1.951,69			91,034990			
06/01/2020	RESGATE	21.980,00			1.025,051774	21,442819329	13.811,464643	
	Aplicação 02/07/2019	21.980,00			1.025,051774			
07/01/2020	RESGATE	20.749,37			967,571660	21,444788900	12.843,892983	
	Aplicação 02/07/2019	20.749,37			967,571660			
09/01/2020	RESGATE	3.510,00			163,646643	21,448652594	12.680,246340	
	Aplicação 02/07/2019	3.510,00			163,646643			
10/01/2020	RESGATE	8.895,89			414,715137	21,450603578	12.265,531203	
	Aplicação 02/07/2019	8.895,89			414,715137			
14/01/2020	RESGATE	152,23			7,095467	21,454541877	12.258,435736	
	Aplicação 02/07/2019	152,23			7,095467			
15/01/2020	RESGATE	4.656,00			216,997389	21,456479403	12.041,438347	
	Aplicação 02/07/2019	4.656,00			216,997389			
16/01/2020	RESGATE	313,75			14,621313	21,458401070	12.026,817034	
	Aplicação 02/07/2019	313,75			14,621313			
17/01/2020	RESGATE	11.518,00			536,710207	21,460370685	11.490,106827	
	Aplicação 02/07/2019	11.518,00			536,710207			
20/01/2020	RESGATE	3.240,55			150,987920	21,462312948	11.339,118907	
	Aplicação 02/07/2019	3.240,55			150,987920			
30/01/2020	RESGATE	3.030,00			141,079996	21,477176635	11.198,038911	
	Aplicação 02/07/2019	3.030,00			141,079996			
31/01/2020	SALDO ATUAL	240.523,77			11.198,038911		11.198,038911	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	320.000,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	79.997,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	520,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	520,61
SALDO ATUAL =	240.523,77

Valor da Cota	
31/12/2019	21,436914426
31/01/2020	21,479097334

Rentabilidade	
No mês	0,1967
No ano	0,1967
Últimos 12 meses	3,6894

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