

**Cliente - Conta atual**

Agência 373-5
Conta corrente 28056-9 IRMANDADE S C M M DRACENA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.401	277,42 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
04/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	277,42 C	0,00 C
05/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.501	585,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
05/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	585,00 C	0,00 C
06/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.601	249,80 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
06/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	249,80 C	0,00 C
07/01/2021		8874	15922 103 Cheque Pago Outra Agência	850.265	1.708,64 D	
07/01/2021		8874	16007 103 Cheque Pago Outra Agência	850.266	1.708,64 D	
07/01/2021		8874	15922 103 Cheque Pago Outra Agência	850.267	4.923,12 D	
07/01/2021		8874	16007 103 Cheque Pago Outra Agência	850.268	2.058,30 D	
07/01/2021		8874	16007 103 Cheque Pago Outra Agência	850.269	1.708,64 D	
07/01/2021		8874	15922 103 Cheque Pago Outra Agência	850.270	2.158,30 D	
07/01/2021		8874	16007 103 Cheque Pago Outra Agência	850.271	2.158,30 D	
07/01/2021		8874	16007 103 Cheque Pago Outra Agência	850.272	1.708,64 D	
07/01/2021		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	3.961,19 D	
			07/01 0373 2077-X IRMANDADE STA			
07/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	22.093,77 C	0,00 C
11/01/2021		0000	13105 375 Impostos	11.101	12,87 D	
			Arrecadacao - Mun Dracena			
11/01/2021		0000	13105 375 Impostos	11.102	8,58 D	
			Arrecadacao - Mun Dracena			
11/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.103	527,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
11/01/2021		0000	13105 375 Impostos	11.104	12,87 D	
			Arrecadacao - Mun Dracena			
11/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.273	4.960,00 D	
11/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.521,32 C	0,00 C
18/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.801	416,13 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
18/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	416,13 C	0,00 C
19/01/2021		8874	15922 103 Cheque Pago Outra Agência	850.274	2.168,70 D	
19/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.168,70 C	0,00 C
20/01/2021		0000	13105 375 Impostos	12.001	3.215,35 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2021		0000	13105 375 Impostos	12.002	929,75 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -0561			
20/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.145,10 C	0,00 C
21/01/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.101.200.020.529	120.934,66 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.101	249,80 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
21/01/2021		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	120.684,86 D	0,00 C
22/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.275	8.680,00 D	
22/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.680,00 C	0,00 C
29/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.901	416,13 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
29/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	416,13 C	0,00 C

31/01/2021

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

G3320114145012661
01/02/2021 14:46:02

Cliente	
Agência	373-5
Conta	28056-9 IRMANDADE S C M M DRACENA
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	141.948,31			14.155,618051			
04/01/2021	RESGATE	277,42			27,665250	10,027742319	14.127,952801	
	Aplicação 04/09/2020	277,42			27,665250			
05/01/2021	RESGATE	585,00			58,337930	10,027781183	14.069,614871	
	Aplicação 04/09/2020	585,00			58,337930			
06/01/2021	RESGATE	249,80			24,910596	10,027861080	14.044,704275	
	Aplicação 04/09/2020	249,80			24,910596			
07/01/2021	RESGATE	22.093,77			2.203,227923	10,027909402	11.841,476352	
	Aplicação 04/09/2020	13.251,76			1.321,487532			
	Aplicação 26/11/2020	8.842,01			881,740391			
11/01/2021	RESGATE	5.521,32			550,589366	10,028017864	11.290,886986	
	Aplicação 26/11/2020	5.521,32			550,589366			
18/01/2021	RESGATE	416,13			41,495736	10,028259233	11.249,391250	
	Aplicação 26/11/2020	416,13			41,495736			
19/01/2021	RESGATE	2.168,70			216,257561	10,028319874	11.033,133689	
	Aplicação 26/11/2020	2.168,70			216,257561			
20/01/2021	RESGATE	4.145,10			413,337291	10,028371719	10.619,796398	
	Aplicação 26/11/2020	4.145,10			413,337291			
21/01/2021	APLICAÇÃO	120.684,86			12.034,294625	10,028411615	22.654,091023	
22/01/2021	RESGATE	8.680,00			865,533634	10,028495327	21.788,557389	
	Aplicação 26/11/2020	8.680,00			865,533634			
29/01/2021	RESGATE	416,13			41,493820	10,028722393	21.747,063569	
	Aplicação 26/11/2020	416,13			41,493820			
29/01/2021	SALDO ATUAL	218.095,26			21.747,063569		21.747,063569	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	141.948,31
APLICAÇÕES (+)	120.684,86
RESGATES (-)	44.553,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,46
SALDO ATUAL =	218.095,26

Valor da Cota	
31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

Rentabilidade	
No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

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