



Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 28056-9 IRMANDADE S C M M DRACENA
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2020		8874	15922 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.115	1.850,00 D	
03/07/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.850,00 C	0,00 C
06/07/2020		8874	15922 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.117	2.369,17 D	
06/07/2020		8874	15922 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.118	2.054,88 D	
06/07/2020		8874	11642 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.119	1.626,88 D	
06/07/2020		8874	11642 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.120	1.626,88 D	
06/07/2020		8874	11642 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.121	2.054,88 D	
06/07/2020		8874	11642 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.122	1.626,88 D	
06/07/2020		8874	15922 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.123	2.054,88 D	
06/07/2020		8874	15922 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.124	1.626,88 D	
06/07/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.116	4.712,64 D	
06/07/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	19.753,97 C	0,00 C
07/07/2020		0373	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.373.000.002.077	20,90 C	20,90 C
			07/07 0373 2077-X IRMANDADE STA			
10/07/2020		8874	11642 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.125	3.870,00 D	
10/07/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.849,10 C	0,00 C
13/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	3.000,00 D	
			237 0079 03391740132 GUILHERME VIEIRA			
13/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.951.200.571.688	10,45 D	
			Cobrança referente 13/07/2020			
13/07/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.010,45 C	0,00 C
14/07/2020		0373	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.373.000.002.077	21,60 C	
			14/07 0373 2077-X IRMANDADE STA			
14/07/2020		0000	13105 375 Impostos	71.401	49,68 D	
			Arrecadacao - Mun Dracena			
14/07/2020		0000	13105 375 Impostos	71.402	123,12 D	
			Arrecadacao - Mun Dracena			
14/07/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	151,20 C	0,00 C
15/07/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.126	2.432,00 D	
15/07/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.432,00 C	0,00 C
16/07/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	71.601	43.687,00 D	
			MAURICIO SOBHE DIAZ DRACENA ME			
16/07/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	43.687,00 C	0,00 C
17/07/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	71.701	7.091,96 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
17/07/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.091,96 C	0,00 C
20/07/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.007.170.038.035	62.789,28 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/07/2020		0000	13105 375 Impostos	72.001	590,13 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -0561			
20/07/2020		0000	13105 375 Impostos	72.002	2.074,58 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	72.003	316,66 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/07/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	72.004	220,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/07/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	59.587,91 D	0,00 C
23/07/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	72.301	214,62 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
23/07/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	72.302	6.350,00 D	

ITAU UNIBANCO S.A.						
23/07/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.127	1.850,00 D
23/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	8.414,62 C 0,00 C
28/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.801	7.530,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.						
28/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	7.530,00 C 0,00 C
30/07/2020	0373	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.373.000.002.077	2.294,60 C
30/07 0373 2077-X IRMANDADE STA						
30/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	73.001	202,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.						
30/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	73.002	8.400,00 D
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
30/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	6.307,40 C 0,00 C
31/07/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.128	157,50 D
31/07/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.129	9.000,00 D
31/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	9.157,50 C
31/07/2020	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

G3370309172732851
03/08/2020 09:41:21

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	299.670,22			29.909,267457			
03/07/2020	RESGATE	1.850,00			184,635678	10,019731963	29.724,631779	
	Aplicação 19/06/2020	1.850,00			184,635678			
06/07/2020	RESGATE	19.753,97			1.971,479351	10,019871620	27.753,152428	
	Aplicação 19/06/2020	19.753,97			1.971,479351			
10/07/2020	RESGATE	3.849,10			384,125441	10,020424551	27.369,026987	
	Aplicação 19/06/2020	3.849,10			384,125441			
13/07/2020	RESGATE	3.010,45			300,427068	10,020568463	27.068,599919	
	Aplicação 19/06/2020	3.010,45			300,427068			
14/07/2020	RESGATE	151,20			15,088752	10,020709520	27.053,511167	
	Aplicação 19/06/2020	151,20			15,088752			
15/07/2020	RESGATE	2.432,00			242,694200	10,020841051	26.810,816967	
	Aplicação 19/06/2020	2.432,00			242,694200			
16/07/2020	RESGATE	43.687,00			4.359,553895	10,020979451	22.451,263072	
	Aplicação 19/06/2020	43.687,00			4.359,553895			
17/07/2020	RESGATE	7.091,96			707,700811	10,021127411	21.743,562261	
	Aplicação 19/06/2020	7.091,96			707,700811			
20/07/2020	APLICAÇÃO	59.587,91			5.946,146002	10,021265871	27.689,708263	
23/07/2020	RESGATE	8.414,62			839,637588	10,021728561	26.850,070675	
	Aplicação 19/06/2020	8.414,62			839,637588			
28/07/2020	RESGATE	7.530,00			751,335028	10,022160182	26.098,735647	
	Aplicação 19/06/2020	7.530,00			751,335028			
30/07/2020	RESGATE	6.307,40			629,327662	10,022442014	25.469,407985	
	Aplicação 19/06/2020	6.307,40			629,327662			
31/07/2020	RESGATE	9.157,50			913,686654	10,022582642	24.555,721331	
	Aplicação 19/06/2020	9.157,50			913,686654			
31/07/2020	SALDO ATUAL	246.111,75			24.555,721331		24.555,721331	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	299.670,22
APLICAÇÕES (+)	59.587,91
RESGATES (-)	113.235,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,82
SALDO ATUAL =	246.111,75

Valor da Cota	
30/06/2020	10,019309990
31/07/2020	10,022582642

Rentabilidade	
No mês	0,0326
No ano	0,4384
Últimos 12 meses	1,2563

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

