



Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 28056-9 IRMANDADE S C M M DRACENA
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	2.128,83 D	
				01/10 0373 2077-X IRMANDADE STA			
01/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	642,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.770,83 C	0,00 C
02/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	3.065,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.065,00 C	0,00 C
06/10/2020		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Agência	850.167	1.626,88 D	
06/10/2020		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Agência	850.168	3.021,16 D	
06/10/2020		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Agência	850.169	2.066,61 D	
06/10/2020		8874	15922	103 Cheque Pago Outra Agência	850.170	1.626,88 D	
06/10/2020		8874	15922	103 Cheque Pago Outra Agência	850.171	2.076,03 D	
06/10/2020		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Agência	850.172	1.626,88 D	
06/10/2020		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Agência	850.173	1.626,88 D	
06/10/2020		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Agência	850.175	1.976,03 D	
06/10/2020		8874	16007	103 Cheque Pago Outra Agência	850.176	1.626,88 D	
06/10/2020		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Agência	850.177	2.076,03 D	
06/10/2020		8874	15922	103 Cheque Pago Outra Agência	850.178	2.001,71 D	
06/10/2020		8874	15922	103 Cheque Pago Outra Agência	850.179	1.626,88 D	
06/10/2020		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Agência	850.180	2.076,03 D	
06/10/2020		8874	16007	103 Cheque Pago Outra Agência	850.201	2.076,03 D	
06/10/2020		8874	16007	103 Cheque Pago Outra Agência	850.202	1.626,88 D	
06/10/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.174	4.712,64 D	
06/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	33.470,43 C	0,00 C
07/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	2.492,88 D	
				06/10 0373 2077-X IRMANDADE STA			
07/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.492,88 C	0,00 C
08/10/2020		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	10,80 C	
				08/10 0373 2077-X IRMANDADE STA			
08/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	211,78 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
08/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.802	1.389,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
08/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.589,98 C	0,00 C
09/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.901	12,87 D	
				Arrecadação - Mun Dracena			
09/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.902	12,87 D	
				Arrecadação - Mun Dracena			
09/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.903	25,74 D	
				Arrecadação - Mun Dracena			
09/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.904	965,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
09/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.905	11.070,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
09/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.906	12,87 D	
				Arrecadação - Mun Dracena			
09/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.099,35 C	0,00 C
13/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.301	416,13 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			

13/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	101.302	3.065,00 D
13/10/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.203	2.800,00 D
13/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.281,13 C 0,00 C
16/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	101.601	844,00 D
16/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	844,00 C 0,00 C
19/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	101.901	416,13 D
19/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	416,13 C 0,00 C
20/10/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -0561	102.001	641,28 D
20/10/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	102.002	2.751,82 D
20/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.393,10 C 0,00 C
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	102.601	832,26 D
26/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	832,26 C 0,00 C
29/10/2020	0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.016	42.443,75 C
29/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	102.901	416,13 D
29/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0043 009520763000138 V. A. DORCE -	102.902	42.443,75 D
29/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico Cobran�sa referente 29/10/2020	833.031.200.633.335	10,45 D
29/10/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.205	504,74 D
29/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	931,32 C 0,00 C
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0004 009520763000138 V. A. DORCE -	103.001	42.443,75 D
30/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico Cobran�sa referente 30/10/2020	843.041.200.951.167	10,45 D
30/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	42.454,20 C 0,00 C
31/10/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transa o 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

G3320313506610961
03/11/2020 14:25:37

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

BB Automático Empresas - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	300.121,95			29.938,271695		
01/10/2020	RESGATE	2.770,83			276,400666	10,024686395	29.661,871029
	Aplicação 19/06/2020	2.770,83			276,400666		
02/10/2020	RESGATE	3.065,00			305,747948	10,024597120	29.356,123081
	Aplicação 19/06/2020	3.065,00			305,747948		
06/10/2020	RESGATE	33.470,43			3.338,892032	10,024412195	26.017,231049
	Aplicação 19/06/2020	33.470,43			3.338,892032		
07/10/2020	RESGATE	2.492,88			248,676923	10,024573137	25.768,554126
	Aplicação 19/06/2020	2.492,88			248,676923		
08/10/2020	RESGATE	1.589,98			158,606767	10,024666840	25.609,947359
	Aplicação 19/06/2020	1.589,98			158,606767		
09/10/2020	RESGATE	12.099,35			1.206,912614	10,025042290	24.403,034745
	Aplicação 19/06/2020	12.099,35			1.206,912614		
13/10/2020	RESGATE	6.281,13			626,534408	10,025195608	23.776,500337
	Aplicação 19/06/2020	6.281,13			626,534408		
16/10/2020	RESGATE	844,00			84,186870	10,025316312	23.692,313467
	Aplicação 19/06/2020	844,00			84,186870		
19/10/2020	RESGATE	416,13			41,507674	10,025374970	23.650,805793
	Aplicação 19/06/2020	416,13			41,507674		
20/10/2020	RESGATE	3.393,10			338,449501	10,025424748	23.312,356292
	Aplicação 19/06/2020	1.915,13			191,027407		
	Aplicação 20/07/2020	1.477,97			147,422094		
26/10/2020	RESGATE	832,26			83,013821	10,025559462	23.229,342471
	Aplicação 20/07/2020	832,26			83,013821		
29/10/2020	RESGATE	931,32			92,893381	10,025687363	23.136,449090
	Aplicação 20/07/2020	931,32			92,893381		
30/10/2020	RESGATE	42.454,20			4.234,530486	10,025715990	18.901,918604
	Aplicação 20/07/2020	42.454,20			4.234,530486		
30/10/2020	SALDO ATUAL	189.505,27			18.901,918604		18.901,918604

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	300.121,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	110.640,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,93
SALDO ATUAL =	189.505,27

Valor da Cota	
30/09/2020	10,024691915
30/10/2020	10,025715990

Rentabilidade	
No mês	0,0102
No ano	0,4698
Últimos 12 meses	0,7349

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

