



Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 28629-X IRMANDADE S C M M DRACENA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	121.401	12.193,85 D	
14/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	121.402	4.457,28 D	
14/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	121.403	1.025,31 D	
14/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.676,44 C	0,00 C
15/12/2020		0373	99015	470 Transferência enviada 15/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	377,00 D	
15/12/2020		0373	99015	470 Transferência enviada 15/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	377,50 D	
15/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	121.501	897,60 D	
15/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	121.502	12.873,00 D	
15/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	121.503	15.967,60 D	
15/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	121.504	961,50 D	
15/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	121.505	4.992,00 D	
15/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	121.506	239,52 D	
15/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	121.507	1.135,14 D	
15/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	121.508	19.799,00 D	
15/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR LTDA	121.509	2.420,00 D	
15/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	121.510	2.349,60 D	
15/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	121.511	3.262,56 D	
15/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	121.512	3.380,85 D	
15/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	69.032,87 C	0,00 C
16/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR LTDA	121.601	440,00 D	
16/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR LTDA	121.602	19.800,00 D	
16/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	20.240,00 C	0,00 C
17/12/2020		0373	99015	870 Transferência recebida 17/12 0373 2077-X IRMANDADE STA	550.373.000.002.077	1.505,39 C	
17/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	121.701	2.804,71 D	
17/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	121.702	3.677,69 D	
17/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	121.703	2.817,33 D	
17/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.704	643,32 D	

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
17/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.705	1.311,70 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
17/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.706	1.305,00 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A						
17/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.707	1.663,50 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
17/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.708	5.049,46 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
17/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.709	10.631,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
17/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	28.398,32 C 0,00 C
23/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.230.032.437	135.339,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
23/12/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	135.339,00 D 0,00 C
31/12/2020	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370413353101831
04/01/2021 13:57:24

Cliente

Agência 373-5
Conta 28629-X IRMANDADE S C M M DRACENA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	135.340,17			13.497,956712		
14/12/2020	RESGATE	17.676,44			1.762,845949	10,027217640	11.735,110763
	Aplicação 26/11/2020	17.676,44			1.762,845949		
15/12/2020	RESGATE	69.032,87			6.884,524387	10,027253317	4.850,586376
	Aplicação 26/11/2020	69.032,87			6.884,524387		
16/12/2020	RESGATE	20.240,00			2.018,490820	10,027293561	2.832,095556
	Aplicação 26/11/2020	20.240,00			2.018,490820		
17/12/2020	RESGATE	28.398,32			2.832,095556	10,027318458	
	Aplicação 26/11/2020	28.398,32			2.832,095556		
23/12/2020	APLICAÇÃO	135.339,00			13.496,757256	10,027519754	13.496,757256
31/12/2020	SALDO ATUAL	135.341,45			13.496,757256		13.496,757256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.340,17
APLICAÇÕES (+)	135.339,00
RESGATES (-)	135.347,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,91
SALDO ATUAL =	135.341,45

Valor da Cota

30/11/2020	10,026715486
31/12/2020	10,027701256

Rentabilidade

No mês	0,0098
No ano	0,4897
Últimos 12 meses	0,4897

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