



Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 28629-X IRMANDADE S C M M DRACENA
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.503	15.320,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
15/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.504	29.986,00 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
15/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	5.218,50 D	
				10/09 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
15/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	1.418,00 D	
				10/09 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
15/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	51.942,50 C	0,00 C
16/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	5.260,58 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
16/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.602	3.847,60 D	
				BANCO DO BRASIL			
16/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.603	968,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
16/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.076,18 C	0,00 C
17/09/2020		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	1.430,40 C	
				17/09 0373 2077-X IRMANDADE STA			
17/09/2020		0373	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	868,56 D	
				17/09 3149 C C RIOCL 00047617584000102			
17/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.701	5.517,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
17/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.702	5.235,60 D	
				BANCO DO BRASIL			
17/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.704	27.084,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
17/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.705	8.402,21 D	
				BANCO DO BRASIL			
17/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.706	243,50 D	
				BANCO DO BRASIL			
17/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.707	5.112,75 D	
				BANCO DO BRASIL			
17/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.708	20.799,25 D	
				J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A.			
17/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.709	215,50 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
17/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	335.900.000.002.034	1.280,00 D	
				15/09 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
17/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	73.327,97 C	0,00 C
28/09/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.250.042.590	135.339,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	135.339,00 D	0,00 C
30/09/2020		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

G3370114203361671
01/10/2020 14:42:10

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	135.340,85			13.501,751450		
15/09/2020	RESGATE	51.942,50			5.181,624117	10,024366651	8.320,127333
	Aplicação 26/08/2020	51.942,50			5.181,624117		
16/09/2020	RESGATE	10.076,18			1.005,174110	10,024313104	7.314,953223
	Aplicação 26/08/2020	10.076,18			1.005,174110		
17/09/2020	RESGATE	73.327,97			7.314,953223	10,024394127	
	Aplicação 26/08/2020	73.327,97			7.314,953223		
28/09/2020	APLICAÇÃO	135.339,00			13.500,594586	10,024669590	13.500,594586
30/09/2020	SALDO ATUAL	135.339,30			13.500,594586		13.500,594586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.340,85
APLICAÇÕES (+)	135.339,00
RESGATES (-)	135.346,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,10
SALDO ATUAL =	135.339,30

Valor da Cota

31/08/2020	10,023947801
30/09/2020	10,024691915

Rentabilidade

No mês	0,0074
No ano	0,4596
Últimos 12 meses	0,9315

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