



Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 29157-9 IRMANDADE S C M M DRACENA
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	801.840.700.016.270	54,95 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	54,95 C	0,00 C
15/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	1.136,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
15/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.502	248,40 D	
				BANCO DO BRASIL			
15/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.503	4.497,05 D	
				BANCO SOFISA S/A			
15/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.504	1.044,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
15/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.505	3.387,50 D	
				BANCO DO BRASIL			
15/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.506	852,50 D	
				BANCO DO BRASIL			
15/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.507	455,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
15/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.508	588,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
15/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.509	852,50 D	
				BANCO DO BRASIL			
15/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.510	229,40 D	
				SERVIMED COML LTDA			
15/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.511	514,00 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
15/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.804,35 C	0,00 C
16/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.601	7.000,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
16/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.602	1.853,53 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
16/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.603	1.541,03 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
16/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.604	1.757,60 D	
				BANCO DO BRASIL			
16/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.605	59,82 D	
				BANCO DO BRASIL			
16/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.606	10.170,00 D	
				BANCO SOFISA S/A			
16/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.607	2.750,00 D	
				341 1529 005389365000173 R. GONCALVES			
16/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.608	1.471,48 D	
				MASSON PESSOA CIA. LTDA. - EM RECUPER			
16/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.378.118	10,45 D	
				Cobrança referente 16/07/2020			
16/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	26.613,91 C	0,00 C
17/07/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	101.990.800.018.734	54,95 C	
				Estorno cobrança de 02/07/2020			
17/07/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	101.990.800.018.734	54,95 C	
				Estorno cobrança de 02/06/2020			
17/07/2020		0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.990.800.018.734	1,20 C	

				Estorno cobrança de 23/06/2020		
17/07/2020	0000	14113	670	Tar DOC/TED Eletr?nico	101.990.800.018.735	10,45 C
				Estorno cobrança de 16/07/2020		
17/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.701	1.216,80 D
				BANCO DO BRASIL		
17/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.702	120,00 D
				BANCO BRADESCO S.A.		
17/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.215,25 C 0,00 C
20/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.001	586,00 D
				BANCO DO BRASIL		
20/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.002	250,12 D
				BANCO BRADESCO S.A.		
20/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.003	832,00 D
				ITAU UNIBANCO S.A.		
20/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.004	1.199,60 D
				ITAU UNIBANCO S.A.		
20/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.005	3.482,00 D
				ITAU UNIBANCO S.A.		
20/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.006	2.789,00 D
				ITAU UNIBANCO S.A.		
20/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	9.138,72 C 0,00 C
22/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.201	487,25 D
				CM HOSPITALAR LTDA		
22/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.202	59,90 D
				BANCO BRADESCO S.A.		
22/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.203	164,34 D
				BANCO DO BRASIL		
22/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.204	199,67 D
				BANCO BBM S A		
22/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.205	3.387,50 D
				BANCO BRADESCO S.A.		
22/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	4.298,66 C 0,00 C
23/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.301	350,87 D
				BANCO DO BRASIL		
23/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.302	453,60 D
				BANCO BRADESCO S.A.		
23/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.303	960,00 D
				BANCO BRADESCO S.A.		
23/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.304	253,54 D
				BANCO DO BRASIL		
23/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.305	291,91 D
				SERVIMED COMERCIAL LTDA		
23/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.306	341,80 D
				BANCO DAYCOVAL S A		
23/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.307	126,30 D
				BANCO DO BRASIL		
23/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.308	907,08 D
				BANCO DO BRASIL		
23/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.309	251,75 D
				BANCO DO BRASIL		
23/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	3.936,85 C 0,00 C
24/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.401	236,64 D
				BANCO DAYCOVAL S A		
24/07/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.402	5.880,00 D
				BANCO DO BRASIL		
24/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	6.116,64 C 0,00 C
28/07/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	3.700.000.001.124	117,60 D
				21/07 0037 1124-X MEDMASTER COME		
28/07/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	3.700.000.001.124	508,26 D
				21/07 0037 1124-X MEDMASTER COME		
28/07/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	882.101.100.046.856	1,20 D
				Cobrança referente 28/07/2020		
28/07/2020	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	882.101.100.046.857	1,20 D
				Cobrança referente 28/07/2020		
28/07/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	628,26 C 0,00 C

30/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.001	773,50 D
BANCO DO BRASIL				
30/07/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	773,50 C 0,00 C
31/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.101	1.367,35 D
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
31/07/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.367,35 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 10:03:16

Cliente	
Agência	373-5
Conta	29157-9 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	88.268,04			8.809,792022			
02/07/2020	RESGATE	54,95			5,484253	10,019596960	8.804,307769	
	Aplicação 20/05/2020	54,95			5,484253			
15/07/2020	RESGATE	13.804,35			1.377,564012	10,020841051	7.426,743757	
	Aplicação 20/05/2020	13.804,35			1.377,564012			
16/07/2020	RESGATE	26.613,91			2.655,819237	10,020979451	4.770,924520	
	Aplicação 20/05/2020	26.613,91			2.655,819237			
17/07/2020	RESGATE	1.215,25			121,268790	10,021127411	4.649,655730	
	Aplicação 20/05/2020	1.215,25			121,268790			
20/07/2020	RESGATE	9.138,72			911,932696	10,021265871	3.737,723034	
	Aplicação 20/05/2020	9.138,72			911,932696			
22/07/2020	RESGATE	4.298,66			428,939712	10,021594824	3.308,783322	
	Aplicação 20/05/2020	4.298,66			428,939712			
23/07/2020	RESGATE	3.936,85			392,831434	10,021728561	2.915,951888	
	Aplicação 20/05/2020	3.936,85			392,831434			
24/07/2020	RESGATE	6.116,64			610,329199	10,021870180	2.305,622689	
	Aplicação 20/05/2020	6.116,64			610,329199			
28/07/2020	RESGATE	628,26			62,687084	10,022160182	2.242,935605	
	Aplicação 20/05/2020	628,26			62,687084			
30/07/2020	RESGATE	773,50			77,176800	10,022442014	2.165,758805	
	Aplicação 20/05/2020	773,50			77,176800			
31/07/2020	RESGATE	1.367,35			136,426912	10,022582642	2.029,331893	
	Aplicação 20/05/2020	1.367,35			136,426912			
31/07/2020	SALDO ATUAL	20.339,15			2.029,331893		2.029,331893	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	88.268,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	67.948,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,55
SALDO ATUAL =	20.339,15

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