



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310114305970631
01/06/2021 14:42:20

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 30198-1 IRMANDADE S C M M DRACENA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	83,78 C	83,78 C
			04/05 0373 2077-X IRMANDADE STA			
06/05/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	770	32.004,84 D	
06/05/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	774	28.971,73 D	
06/05/2021		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	60.892,79 C	0,00 C
07/05/2021		0000	14105 874 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	7.673,99 C	
			07/05 0373 2077-X IRMANDADE STA			
07/05/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	2.850,89 D	
			06/05 0373 2077-X IRMANDADE STA			
07/05/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	2.647,43 D	
			06/05 0373 2077-X IRMANDADE STA			
07/05/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.007.219	3.293,74 D	
			06/05 0373 7219-2 PATRICIA SALES			
07/05/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.012.077	385,12 D	
			06/05 0373 12077-4 CDC CONSIG IRM			
07/05/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.012.077	783,23 D	
			06/05 0373 12077-4 CDC CONSIG IRM			
07/05/2021		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.286,42 C	0,00 C
10/05/2021		0373	99015 470 Transferência enviada	550.279.000.016.194	6.757,20 D	
			10/05 0279 16194-2 GASPAROTO & GA			
10/05/2021		0373	99015 470 Transferência enviada	550.279.000.016.194	957,27 D	
			10/05 0279 16194-2 GASPAROTO & GA			
10/05/2021		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	191,98 D	
			10/05 0373 2077-X IRMANDADE STA			
10/05/2021		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	195,46 D	
			10/05 0373 2077-X IRMANDADE STA			
10/05/2021		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.010.623	22.255,20 D	
			10/05 0373 10623-2 RODRIGO OLIVEI			
10/05/2021		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.010.623	8.531,16 D	
			10/05 0373 10623-2 RODRIGO OLIVEI			
10/05/2021		0373	99015 470 Transferência enviada	550.436.000.120.585	3.060,00 D	
			10/05 0436 120585-4 MATEUS CARDIN			
10/05/2021		0373	99015 470 Transferência enviada	556.897.000.000.063	810,00 D	
			10/05 6897 63-9 DROGARELLI			
10/05/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	4.500,00 D	
			748 3022 30146445953 TALEL SALLE			
10/05/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	10.135,80 D	
			237 0009 020387804000100 CLINICA MEDIC			
10/05/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	21.600,00 D	
			033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A			
10/05/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	10.135,80 D	
			104 0302 027416533000105 W ROMANO MAZI			
10/05/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	12.000,00 D	
			033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A			
10/05/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	21.600,00 D	
			756 3209 037256106000160 ALESSANDRO LU			
10/05/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	25.200,00 D	
			756 3209 038729159000114 CLINICA MEDIC			
10/05/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	10.135,80 D	
			104 0302 027319796000104 MEDCLIN FVM E			

10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	3.060,00 D	
		260 0001 036096318000165 RSB SERVICOS			
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.102.110	10,45 D	
		Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.102.111	10,45 D	
		Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.102.112	10,45 D	
		Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.102.113	10,45 D	
		Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.102.114	10,45 D	
		Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.102.115	10,45 D	
		Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.102.116	10,45 D	
		Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.102.117	10,45 D	
		Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.102.118	10,45 D	
		Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.009	411,20 D	
10/05/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	161.630,92 C	0,00 C
11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	3.829,08 D	
		104 0302 027416533000105 W ROMANO MAZI			
11/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.276.253	10,45 D	
		Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.839,53 C	0,00 C
13/05/2021	0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	10,45 C	
		13/05 0373 2077-X IRMANDADE STA			
13/05/2021	0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	94,05 C	
		13/05 0373 2077-X IRMANDADE STA			
13/05/2021	8874	15922 103 Cheque Pago Outra Agência	850.003	2.472,19 D	
13/05/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.367,69 C	0,00 C
18/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	10.133,80 D	
		077 0001 030623101000180 TEXTIL HOSPIT			
18/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.381.100.006.427	10,45 D	
		Cobrança referente 18/05/2021			
18/05/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.144,25 C	0,00 C
19/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.901	7.779,00 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
19/05/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.779,00 C	0,00 C
20/05/2021	0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	10,45 C	
		20/05 0373 2077-X IRMANDADE STA			
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.001	494,89 D	
		DARF - 47.617.584/0001-02 -0561			
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.002	3.107,31 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.003	433,43 D	
		DARF - 47.617.584/0001-02 -0561			
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.004	2.750,21 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.005	486,00 D	
		DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.006	1.506,60 D	
		DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.007	1.448,00 D	
		BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO			
20/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.008	55.846,89 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
20/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.009	3.894,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
20/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.010	1.815,66 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.011	7.853,26 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			

20/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		52.012	2.800,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
20/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		52.013	12.245,17 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
20/05/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	94.670,97 C	0,00 C
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.101	950,00 D	
		341 2711 032757824000105 BELIVE MEDICA				
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.319.737		10,45 D	
		Cobrança referente 21/05/2021				
21/05/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	960,45 C	0,00 C
24/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		52.401	21.552,00 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				
24/05/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	21.552,00 C	0,00 C
25/05/2021	0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.002.077		10,45 C	
		25/05 0373 2077-X IRMANDADE STA				
25/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		52.501	1.554,20 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
25/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		52.502	4.140,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
25/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		52.503	14.947,80 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				
25/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		52.504	324,31 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
25/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		52.505	12.015,20 D	
		BANCO DO BRASIL				
25/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		52.506	6.229,00 D	
		BANCO DO BRASIL				
25/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		52.507	832,56 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
25/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		52.508	624,76 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
25/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		52.509	1.073,07 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
25/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		52.510	1.815,66 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
25/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		52.511	25.495,66 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
25/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		52.512	560,27 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
25/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		52.513	1.481,87 D	
		BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO				
25/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		52.514	4.179,00 D	
		J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A.				
25/05/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	75.262,91 C	0,00 C
27/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		52.701	13.954,81 D	
		BANCO VOTORANTIM S.A.				
27/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		52.702	844,15 D	
		BANCO VOTORANTIM S.A.				
27/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		52.703	3.244,75 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
27/05/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	18.043,71 C	0,00 C
28/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		52.801	19.649,00 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				
28/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		52.802	602,29 D	
		SERVIMED COMERCIAL LTDA				
28/05/2021	0000	13105 375 Impostos		52.803	71,90 D	
		FGTS ARREC GRRF				
28/05/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	20.323,19 C	0,00 C
31/05/2021	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.030.292		4.401,09 D	
		31/05 0373 30292-9 JOSELI M PEREI				
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		53.101	11.778,96 D	
		BANCO ITAU S/A				
31/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.102	1.596,00 D	
		033 0077 024895824000135 COMERCIAL GUI				
31/05/2021	0000	13105 375 Impostos		53.103	347,10 D	

FGTS ARREC GRRF					
31/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.125.682		10,45 D
Cobrança referente 31/05/2021					
31/05/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.029.776		17,85 D
Cobrança referente 07/05/2021					
31/05/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.029.777		15,75 D
Cobrança referente 07/05/2021					
31/05/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.510.800.029.778		28,97 D
Cobrança referente 07/05/2021					
31/05/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.510.800.029.779		32,00 D
Cobrança referente 07/05/2021					
31/05/2021	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	881.510.800.043.273		66,01 D
Cobrança referente 07/05/2021					
31/05/2021	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	881.510.800.043.274		66,01 D
Cobrança referente 07/05/2021					
31/05/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	18.360,19 C
31/05/2021	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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310114305970631
01/06/2021 14:42:52

Cliente	
Agência	373-5
Conta	30198-1 IRMANDADE S C M M DRACENA
Mês/ano referência	MAIO/2021

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.621.263,08			325.140,065681		
06/05/2021	RESGATE	60.892,79			12.209,102192	4,987491221	312.930,963489
	Aplicação 30/03/2021	60.892,79			12.209,102192		
07/05/2021	RESGATE	2.286,42			458,392942	4,987904021	312.472,570547
	Aplicação 30/03/2021	2.286,42			458,392942		
10/05/2021	RESGATE	161.630,92			32.405,251362	4,987800224	280.067,319185
	Aplicação 30/03/2021	161.630,92			32.405,251362		
11/05/2021	RESGATE	3.839,53			769,640416	4,988732297	279.297,678769
	Aplicação 30/03/2021	3.839,53			769,640416		
13/05/2021	RESGATE	2.367,69			474,501548	4,989846735	278.823,177221
	Aplicação 30/03/2021	2.367,69			474,501548		
18/05/2021	RESGATE	10.144,25			2.032,318597	4,991466404	276.790,858624
	Aplicação 30/03/2021	10.144,25			2.032,318597		
19/05/2021	RESGATE	7.779,00			1.558,259434	4,992108393	275.232,599190
	Aplicação 30/03/2021	7.779,00			1.558,259434		
20/05/2021	RESGATE	94.670,97			18.961,825149	4,992714006	256.270,774041
	Aplicação 30/03/2021	94.670,97			18.961,825149		
21/05/2021	RESGATE	960,45			192,353161	4,993159432	256.078,420880
	Aplicação 30/03/2021	960,45			192,353161		
24/05/2021	RESGATE	21.552,00			4.315,812896	4,993728996	251.762,607984
	Aplicação 30/03/2021	21.552,00			4.315,812896		
25/05/2021	RESGATE	75.262,91			15.070,029921	4,994211053	236.692,578063
	Aplicação 30/03/2021	75.262,91			15.070,029921		
27/05/2021	RESGATE	18.043,71			3.612,272821	4,995112743	233.080,305242
	Aplicação 30/03/2021	18.043,71			3.612,272821		
28/05/2021	RESGATE	20.323,19			4.068,280343	4,995523486	229.012,024899
	Aplicação 30/03/2021	20.323,19			4.068,280343		
31/05/2021	RESGATE	18.360,19			3.674,982060	4,995994457	225.337,042839
	Aplicação 30/03/2021	18.360,19			3.674,982060		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.125.782,62			225.337,042839		225.337,042839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.621.263,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	498.114,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.633,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.633,56
SALDO ATUAL =	1.125.782,62

Valor da Cota

30/04/2021	4,986352804
31/05/2021	4,995994457

Rentabilidade

No mês	0,1933
No ano	0,5546
Últimos 12 meses	1,1559

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.

