



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350113133295961
01/09/2021 13:48:47

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 30216-3IRMANDADE S C M M DRACENA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	80.201	598,00 D	
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	80.202	810,00 D	
02/08/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	80.203	171,05 D	
02/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.579,05 C	0,00 C
03/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	80.301	2.173,50 D	
03/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	80.302	5.362,20 D	
03/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.535,70 C	0,00 C
04/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	80.401	26.754,68 D	
04/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.754,68 C	0,00 C
05/08/2021		0373	99015	870 Transferência recebida 05/08 0373 2077-X IRMANDADE STA	550.373.000.002.077	126,86 C	
05/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	896	38.362,68 D	
05/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	80.502	4.612,50 D	
05/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	80.503	6.209,00 D	
05/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.057,32 C	0,00 C
06/08/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 06/08 0373 2077-X IRMANDADE STA	550.373.000.002.077	3.389,66 D	
06/08/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 06/08 0373 12077-4 CDC CONSIG IRM	550.373.000.012.077	978,16 D	
06/08/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/08 6899 80900-4 SOROMED MARILI	689.900.000.080.900	10,62 D	
06/08/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/08 6899 80900-4 SOROMED MARILI	689.900.000.080.900	2.120,00 D	
06/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.498,44 C	0,00 C
09/08/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 09/08 0373 11938-5 PATRICIA OLIVI	550.373.000.011.938	3.562,81 D	
09/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	80.901	5.294,85 D	
09/08/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	80.902	172,86 D	
09/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.030,52 C	0,00 C
10/08/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 10/08 0373 10623-2 RODRIGO OLIVEI	550.373.000.010.623	22.997,04 D	
10/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	81.001	4.725,00 D	
10/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	81.002	4.435,00 D	
10/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	81.003	2.593,00 D	
10/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0302 027416533000105 W ROMANO MAZI	81.005	18.582,30 D	
10/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	12.000,00 D	

			033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A		
10/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	39.600,00 D
			033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A		
10/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	4.500,00 D
			748 3022 30146445953 TALEL SALLE		
10/08/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	37.300.000.002.077	180,44 D
			09/08 0373 2077-X IRMANDADE STA		
10/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.273.112	10,45 D
			Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.273.113	10,45 D
			Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.273.114	10,45 D
			Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.273.115	10,45 D
			Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	109.654,58 C 0,00 C
11/08/2021	0373	99015 470	Transferência enviada	550.279.000.016.194	13.514,40 D
			11/08 0279 16194-2 GASPAROTO & GA		
11/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.101	12.600,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
11/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.102	26.223,60 D
			SERVIMED COML LTDA		
11/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.103	14.280,00 D
			BCO VOTORANTIM S.A.		
11/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	1.689,30 D
			104 0302 027319796000104 MEDCLIN FVM E		
11/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.245.193	10,45 D
			Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	68.317,75 C 0,00 C
12/08/2021	0373	99015 870	Transferência recebida	550.373.000.002.077	41,80 C
			12/08 0373 2077-X IRMANDADE STA		
12/08/2021	0373	99015 870	Transferência recebida	550.373.000.002.077	10,45 C
			12/08 0373 2077-X IRMANDADE STA		
12/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.201	5.945,17 D
			BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
12/08/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.892,92 C 0,00 C
13/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.301	8.777,00 D
			BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
13/08/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.777,00 C 0,00 C
17/08/2021	0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.030.276	1.820,13 D
			17/08 0373 30276-7 MAISA DE MORAES		
17/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	12.000,00 D
			756 3209 038729159000114 CLINICA MEDIC		
17/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	12.000,00 D
			756 3209 038729159000114 CLINICA MEDIC		
17/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.703	12.000,00 D
			756 3209 038729159000114 CLINICA MEDIC		
17/08/2021	0000	13105 375	Impostos	81.704	90,52 D
			FGTS ARREC GRRF		
17/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.291.100.161.903	10,45 D
			Cobrança referente 17/08/2021		
17/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.291.100.161.904	10,45 D
			Cobrança referente 17/08/2021		
17/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.291.100.161.905	10,45 D
			Cobrança referente 17/08/2021		
17/08/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	37.942,00 C 0,00 C
19/08/2021	0373	99015 870	Transferência recebida	550.373.000.002.077	31,35 C
			19/08 0373 2077-X IRMANDADE STA		
19/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.901	16.640,00 D
			BANCO DO BRASIL		
19/08/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	16.608,65 C 0,00 C
20/08/2021	0000	13105 375	Impostos	82.001	347,23 D
			DARF - 47.617.584/0001-02 -0561		
20/08/2021	0000	13105 375	Impostos	82.002	3.625,07 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		

20/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.003	2.029,72 D
		DARF - 47.617.584/0001-02 -5952		
20/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.004	654,76 D
		DARF - 47.617.584/0001-02 -1708		
20/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.656,78 C 0,00 C
24/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.401	3.236,05 D
		BANCO DO BRASIL		
24/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.402	22.545,00 D
		BANCO DO BRASIL		
24/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25.781,05 C 0,00 C
25/08/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	161.105.649	480.000,00 C
		104 0302 13890575000179 FUNDO MUNICIPAL		
25/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	480.000,00 D 0,00 C
26/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.601	5.320,00 D
		BCO BRADESCO S.A.		
26/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.602	1.115,92 D
		BANCO DO BRASIL		
26/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.603	19.900,20 D
		BANCO DO BRASIL		
26/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.604	4.330,54 D
		BANCO SOFISA S A		
26/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	30.666,66 C 0,00 C
27/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.701	997,78 D
		BANCO DO BRASIL		
27/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.702	976,21 D
		BANCO DO BRASIL		
27/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.973,99 C 0,00 C
30/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.001	12.265,01 D
		BANCO DO BRASIL		
30/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.265,01 C 0,00 C
31/08/2021	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.029.490	1.933,56 D
		31/08 0373 29490-X DIOGO FERNANDO		
31/08/2021	0000	13105 375 Impostos	83.101	108,66 D
		FGTS ARREC GRRF		
31/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.430.800.023.539	24,42 D
		Cobrança referente 06/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.430.800.023.540	38,36 D
		Cobrança referente 06/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	882.430.800.034.626	70,03 D
		Cobrança referente 06/08/2021		
31/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.175,03 C
31/08/2021	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

G3350113133295961
01/09/2021 13:46:23

Cliente	
Agência	373-5
Conta	30216-3 IRMANDADE S C M M DRACENA
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	410.991,86			109.955,591288		
02/08/2021	RESGATE	1.579,05			422,416991	3,738130888	109.533,174297
	Aplicação 14/07/2021	1.579,05			422,416991		
03/08/2021	RESGATE	7.535,70			2.015,720884	3,738464021	107.517,453413
	Aplicação 14/07/2021	7.535,70			2.015,720884		
04/08/2021	RESGATE	26.754,68			7.155,957928	3,738797834	100.361,495485
	Aplicação 14/07/2021	26.754,68			7.155,957928		
05/08/2021	RESGATE	49.057,32			13.120,026211	3,739117530	87.241,469274
	Aplicação 14/07/2021	49.057,32			13.120,026211		
06/08/2021	RESGATE	6.498,44			1.737,747867	3,739575874	85.503,721407
	Aplicação 14/07/2021	6.498,44			1.737,747867		
09/08/2021	RESGATE	9.030,52			2.414,534327	3,740066935	83.089,187080
	Aplicação 14/07/2021	9.030,52			2.414,534327		
10/08/2021	RESGATE	109.654,58			29.315,305903	3,740523137	53.773,881177
	Aplicação 14/07/2021	109.654,58			29.315,305903		
11/08/2021	RESGATE	68.317,75			18.261,942791	3,740990254	35.511,938386
	Aplicação 14/07/2021	68.317,75			18.261,942791		
12/08/2021	RESGATE	5.892,92			1.575,035405	3,741452402	33.936,902981
	Aplicação 14/07/2021	5.892,92			1.575,035405		
13/08/2021	RESGATE	8.777,00			2.345,594609	3,741908328	31.591,308372
	Aplicação 14/07/2021	8.777,00			2.345,594609		
17/08/2021	RESGATE	37.942,00			10.137,208303	3,742845058	21.454,100069
	Aplicação 14/07/2021	37.942,00			10.137,208303		
19/08/2021	RESGATE	16.608,65			4.436,338165	3,743774569	17.017,761904
	Aplicação 14/07/2021	16.608,65			4.436,338165		
20/08/2021	RESGATE	6.656,78			1.777,873581	3,744236976	15.239,888323
	Aplicação 14/07/2021	6.656,78			1.777,873581		
24/08/2021	RESGATE	25.781,05			6.883,792641	3,745181086	8.356,095682
	Aplicação 14/07/2021	25.781,05			6.883,792641		
25/08/2021	APLICAÇÃO	480.000,00			128.148,421741	3,745656743	136.504,517423
26/08/2021	RESGATE	30.666,66			8.186,267366	3,746110239	128.318,250057
	Aplicação 14/07/2021	30.666,66			8.186,267366		
27/08/2021	RESGATE	1.973,99			526,877103	3,746585280	127.791,372954
	Aplicação 14/07/2021	636,28			169,828316		
	Aplicação 25/08/2021	1.337,71			357,048787		
30/08/2021	RESGATE	12.265,01			3.273,328503	3,746953594	124.518,044451
	Aplicação 25/08/2021	12.265,01			3.273,328503		
31/08/2021	RESGATE	2.175,03			580,396878	3,747487421	123.937,647573
	Aplicação 25/08/2021	2.175,03			580,396878		
31/08/2021	SALDO ATUAL	464.454,78			123.937,647573		123.937,647573

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	410.991,86
APLICAÇÕES (+)	480.000,00
RESGATES (-)	427.167,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	630,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	630,05
SALDO ATUAL =	464.454,78

Valor da Cota	
30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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