



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340214498018141
02/08/2021 15:08:39

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 30583-9IRMANDADE S C M M DRACENA
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
26/07/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	154.271.332	480.000,00 C	480.000,00 C
			104 0302 13890575000179	FUNDO MUNICIPAL			
27/07/2021		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.029.510	1.707,90 D	
			27/07 0373 29510-8	ISRAEL GUMIERO			
27/07/2021		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	410.900,00 D	
27/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.701	67.000,00 D	
				EUROFARMA LABORATORIOS SA			
27/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.702	308,65 D	83,45 C
				F S S PRODUTOS DE LIMPEZAS E DESCARTAV			
29/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.901	27.451,50 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
29/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.902	1.933,10 D	
				BANCO DO BRASIL			
29/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.903	17.500,00 D	
				BANCO ITAU S/A			
29/07/2021		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	46.801,15 C	0,00 C
30/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.001	15.772,20 D	
				BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
30/07/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	37.300.000.029.510	178,68 D	
			29/07 0373 29510-8	ISRAEL GUMIERO			
30/07/2021		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	15.950,88 C	0,00 C
31/07/2021		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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340214498018141
02/08/2021 15:09:10

Cliente

Agência 373-5
Conta 30583-9 IRMANDADE S C M M DRACENA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/07/2021	APLICAÇÃO	410.900,00			81.851,550730	5,020063717	81.851,550730
29/07/2021	RESGATE	46.801,15			9.320,289679	5,021426545	72.531,261051
	Aplicação 27/07/2021	46.801,15			9.320,289679		
30/07/2021	RESGATE	15.950,88			3.176,138909	5,022097729	69.355,122142
	Aplicação 27/07/2021	15.950,88			3.176,138909		
30/07/2021	SALDO ATUAL	348.308,20			69.355,122142		69.355,122142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	410.900,00
RESGATES (-)	62.752,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,23
SALDO ATUAL =	348.308,20

Valor da Cota

30/06/2021	5,007545788
30/07/2021	5,022097729

Rentabilidade

No mês	0,2906
No ano	1,0800
Últimos 12 meses	1,4301

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