



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310113361913051  
01/11/2021 13:41:26

### Cliente - Conta atual

Agência 373-5  
Conta corrente 30583-9IRMANDADE S C M M DRACENA  
Período do extrato 10 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	845	40.927,01 D	
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.501	3.600,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.502	107,19 D	
				BANCO DO BRASIL			
05/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.634,20 C	0,00 C
06/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	3.834,46 D	
				05/10 0373 2077-X IRMANDADE STA			
06/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.012.077	710,16 D	
				05/10 0373 12077-4 CDC CONSIG IRM			
06/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.544,62 C	0,00 C
07/10/2021		0373	99015	470 Transferência enviada	551.563.000.003.175	1.806,40 D	
				07/10 1563 3175-5 E C E POLIURET			
07/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	9.398,40 D	
				BANCO DO BRASIL			
07/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.702	3.816,50 D	
				BANCO DO BRASIL			
07/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.703	13.012,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
07/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.704	7.800,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
07/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.705	3.220,00 D	
				BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
07/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.706	3.351,38 D	
				BANCO SOFISA S A			
07/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.404,68 C	0,00 C
11/10/2021		0373	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.016.194	18.582,30 D	
				11/10 0279 16194-2 GASPAROTO & GA			
11/10/2021		0373	99015	470 Transferência enviada	550.310.000.025.072	3.600,00 D	
				11/10 0310 25072-4 FERRAIRO F C M			
11/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	1.055,81 D	
				077 0001 003514269000184 NEFROESTE EIR			
11/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	844,65 D	
				033 0077 011849153000124 MANSANO E GAR			
11/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.106	45.000,00 D	
				033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A			
11/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.107	20.271,60 D	
				104 0302 027416533000105 W ROMANO MAZI			
11/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.108	18.000,00 D	
				756 3209 038729159000114 CLINICA MEDIC			
11/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	132,51 D	
				05/10 0373 2077-X IRMANDADE STA			
11/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.010.623	22.255,20 D	
				08/10 0373 10623-2 RODRIGO OLIVEI			
11/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.018.598	211,16 D	
				08/10 0373 18598-1 TALITA RUGAI S			
11/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.118.077	10,45 D	
				Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.118.078	10,45 D	
				Cobrança referente 11/10/2021			

11/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.118.079	10,45 D
		Cobrança referente 11/10/2021		
11/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.118.080	10,45 D
		Cobrança referente 11/10/2021		
11/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.118.081	10,45 D
		Cobrança referente 11/10/2021		
11/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	130.005,48 C 0,00 C
13/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.301	33.063,30 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
13/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.302	942,75 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO		
13/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.303	316,98 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO		
13/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	34.323,03 C 0,00 C
14/10/2021	0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	52,25 C
		14/10 0373 2077-X IRMANDADE STA		
14/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.401	3.426,05 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
14/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.402	862,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO		
14/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.403	500,65 D
		SERVIMED COMERCIAL LTDA		
14/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.404	625,66 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
14/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.405	4.256,05 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
14/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.406	18.936,87 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
14/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.407	8.415,75 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
14/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.408	1.528,60 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
14/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.409	1.578,58 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
14/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.410	3.868,00 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
14/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.411	872,15 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
14/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.412	1.202,36 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
14/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.413	12.109,65 D
		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P		
14/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.414	1.515,85 D
		BANCO DAYCOVAL S A		
14/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.415	1.112,00 D
		CIRURGICA NEVES LTDA - EPP		
14/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.416	57.500,00 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
14/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	118.257,97 C 0,00 C
15/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.501	8.241,30 D
		IBF INDUST BRAS DE FILMES LTDA		
15/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.241,30 C 0,00 C
18/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.801	1.700,00 D
		EUROFARMA LABORATORIOS SA		
18/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.802	2.697,00 D
		MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		
18/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.397,00 C 0,00 C
19/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.901	139,40 D
		CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO		
19/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	21.550,00 D
		077 0001 041841664000160 PRIME SYSTEM		
19/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903	32.400,00 D
		077 0001 041841664000160 PRIME SYSTEM		
19/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.024.497	10,45 D
		Cobrança referente 19/10/2021		

19/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.024.498	10,45 D
Cobrança referente 19/10/2021				
19/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	54.110,30 C 0,00 C
20/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.001	444,44 D
DARF - 47.617.584/0001-02 -0561				
20/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.002	4.088,03 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.003	2.699,32 D
DARF - 47.617.584/0001-02 -5952				
20/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.004	870,76 D
DARF - 47.617.584/0001-02 -1708				
20/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	82,80 D
19/10 0373 2077-X IRMANDADE STA				
20/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.185,35 C 0,00 C
21/10/2021	0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	20,90 C
21/10 0373 2077-X IRMANDADE STA				
21/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	20,90 D 0,00 C
27/10/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	174.758.154	480.000,00 C
104 0302 13890575000179 FUNDO MUNICIPAL				
27/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.701	14.475,00 D
NOVAMED COMERCIO EIRELI				
27/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	465.525,00 D 0,00 C
28/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.801	4.029,00 D
DETALLY CONFECOES				
28/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.029,00 C 0,00 C
29/10/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.020.800.027.497	25,53 D
Cobrança referente 06/10/2021				
29/10/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.020.800.027.498	40,92 D
Cobrança referente 06/10/2021				
29/10/2021	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	883.020.800.038.239	70,03 D
Cobrança referente 06/10/2021				
29/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	136,48 C 0,00 C
31/10/2021	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

G3310113361913051  
01/11/2021 13:41:56

Cliente	
Agência	373-5
Conta	30583-9 IRMANDADE S C M M DRACENA
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	537,52			106,258446		
29/10/2021	SALDO ATUAL	539,87			106,258446		106,258446

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	537,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	539,87

Valor da Cota	
30/09/2021	5,058603653
29/10/2021	5,080696367

Rentabilidade	
No mês	0,4367
No ano	2,2594
Últimos 12 meses	2,4548

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	479.862,88			127.690,766120		
05/10/2021	RESGATE	44.634,20			11.871,222095	3,759865635	115.819,544025
	Aplicação 30/09/2021	44.634,20			11.871,222095		
06/10/2021	RESGATE	4.544,62			1.208,524490	3,760469926	114.611,019535
	Aplicação 30/09/2021	4.544,62			1.208,524490		
07/10/2021	RESGATE	42.404,68			11.274,600387	3,761080530	103.336,419148
	Aplicação 30/09/2021	42.404,68			11.274,600387		
11/10/2021	RESGATE	130.005,48			34.554,556443	3,762325244	68.781,862705
	Aplicação 30/09/2021	130.005,48			34.554,556443		
13/10/2021	RESGATE	34.323,03			9.121,363333	3,762927618	59.660,499372
	Aplicação 30/09/2021	34.323,03			9.121,363333		
14/10/2021	RESGATE	118.257,97			31.422,045519	3,763535061	28.238,453853
	Aplicação 30/09/2021	118.257,97			31.422,045519		
15/10/2021	RESGATE	8.241,30			2.189,431337	3,764128091	26.049,022516
	Aplicação 30/09/2021	8.241,30			2.189,431337		
18/10/2021	RESGATE	4.397,00			1.167,943234	3,764737766	24.881,079282
	Aplicação 30/09/2021	4.397,00			1.167,943234		
19/10/2021	RESGATE	54.110,30			14.370,592765	3,765349202	10.510,486517
	Aplicação 30/09/2021	54.110,30			14.370,592765		
20/10/2021	RESGATE	8.185,35			2.173,507540	3,765963471	8.336,978977
	Aplicação 30/09/2021	8.185,35			2.173,507540		
21/10/2021	APLICAÇÃO	20,90			5,548829	3,766559844	8.342,527806
27/10/2021	APLICAÇÃO	465.525,00			123.513,506328	3,769021007	131.856,034134
28/10/2021	RESGATE	4.029,00			1.068,805668	3,769628214	130.787,228466
	Aplicação 30/09/2021	4.029,00			1.068,805668		
29/10/2021	RESGATE	136,48			36,197457	3,770430631	130.751,031009
	Aplicação 30/09/2021	136,48			36,197457		
29/10/2021	SALDO ATUAL	492.987,69			130.751,031009		130.751,031009

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	479.862,88

APLICAÇÕES (+)	465.545,90
RESGATES (-)	453.269,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	848,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	848,32
SALDO ATUAL =	492.987,69

---

**Valor da Cota**

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

---

**Rentabilidade**

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

---

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