



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330115548476471
01/10/2021 16:15:57

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 30590-1IRMANDADE S C M M DRACENA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	90.201	307,20 D	
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	90.202	306,00 D	
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SICOOB S.A.	90.203	548,82 D	
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SICOOB S.A.	90.204	454,00 D	
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	90.205	514,00 D	
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	90.206	4.599,80 D	
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	90.207	1.980,00 D	
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SICOOB S.A.	90.208	2.959,55 D	
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	90.209	201,24 D	
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	90.210	894,70 D	
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SICOOB S.A.	90.211	431,00 D	
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.196,31 C	0,00 C
03/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.140	21.510,26 D	
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0302 007199333000130 WR COMERCIO E	90.301	652,00 D	
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2021	852.461.200.177.360	10,45 D	
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.172,71 C	0,00 C
06/09/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 06/09 0373 2077-X IRMANDADE STA	550.373.000.002.077	1.892,19 D	
06/09/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 06/09 0373 12077-4 CDC CONSIG IRM	550.373.000.012.077	710,16 D	
06/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.602,35 C	0,00 C
08/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	90.801	5.330,00 D	
08/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.330,00 C	0,00 C
09/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	90.901	5.378,22 D	
09/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.902	136,19 D	
09/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.903	1.638,58 D	
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.152,99 C	0,00 C
10/09/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 10/09 0373 30576-6 DAYANE L S M L	550.373.000.030.576	1.200,00 D	
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A	91.006	3.720,00 D	
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 042552394000130 MURIELI FONSA	91.007	9.600,00 D	

10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.008	180,00 D
		260 0001 042552394000130 MURIELI FONSA		
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.009	177,30 D
		104 0302 027416533000105 W ROMANO MAZI		
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.010	1.595,45 D
		104 0302 027416533000105 W ROMANO MAZI		
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.013	720,00 D
		341 0596 021960560000168 MARCOS PAULO		
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.015	675,72 D
		033 0077 037408915000140 SHAYELA ARIAD		
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.016	900,00 D
		033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC		
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.019	328,47 D
		104 0302 027319796000104 MEDCLIN FVM E		
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.020	844,65 D
		104 0302 027319796000104 MEDCLIN FVM E		
10/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	27.300.000.107.654	1.200,00 D
		09/09 0273 107654-X PAOLLA PRETTE		
10/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	27.900.000.016.194	3.378,60 D
		09/09 0279 16194-2 GASPAROTO & GA		
10/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	296,42 D
		06/09 0373 2077-X IRMANDADE STA		
10/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	91,47 D
		06/09 0373 2077-X IRMANDADE STA		
10/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.010.623	11.498,52 D
		09/09 0373 10623-2 RODRIGO OLIVEI		
10/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.028.333	1.182,51 D
		09/09 0373 28333-9 RODRIGUES B S		
10/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.030.500	10.400,00 D
		09/09 0373 30500-6 RSB S MEDICOS		
10/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.030.576	180,00 D
		09/09 0373 30576-6 DAYANE L S M L		
10/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	47.000.000.034.663	6.000,00 D
		09/09 0470 34663-2 LIVIA M LIMA G		
10/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	688.900.000.006.240	540,00 D
		09/09 6889 6240-5 MAFE CLINICA M		
10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.270.711	10,45 D
		Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.270.712	10,45 D
		Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.270.713	10,45 D
		Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.270.714	10,45 D
		Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.270.715	10,45 D
		Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.270.716	10,45 D
		Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.270.717	10,45 D
		Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.270.718	10,45 D
		Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.270.719	10,45 D
		Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.270.720	10,45 D
		Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	54.813,61 C 0,00 C
14/09/2021	0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	106,69 C
		14/09 0373 2077-X IRMANDADE STA		
14/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	106,69 D 0,00 C
17/09/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	200.010	120.000,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
17/09/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	500.008	228,40 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
17/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	120.000,00 D

104 0302 044880060000111 MUNICIPIO DE					
17/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	228,40 D
104 0302 044880060000111 MUNICIPIO DE					
17/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.168.544	10,45 D
Cobrança referente 17/09/2021					
17/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.168.545	10,45 D
Cobrança referente 17/09/2021					
17/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,90 C 0,00 C
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.001	211,00 D
DARF - 47.617.584/0001-02 -0561					
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.002	145,80 D
DARF - 47.617.584/0001-02 -1708					
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.003	443,61 D
DARF - 47.617.584/0001-02 -5952					
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	120.000,00 D
104 0302 013890575000179 FUNDO MUNICIP					
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	244,00 D
104 0302 013890575000179 FUNDO MUNICIP					
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.554.937	10,45 D
Cobrança referente 20/09/2021					
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.554.938	10,45 D
Cobrança referente 20/09/2021					
20/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	121.065,31 C 0,00 C
21/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.101	2.046,45 D
BANCO DO BRASIL					
21/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.046,45 C 0,00 C
23/09/2021	0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	2.140,55 C
23/09 0373 2077-X IRMANDADE STA					
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	150,00 D
104 0302 013890575000179 FUNDO MUNICIP					
23/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.302	4.900,00 D
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S					
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.661.100.224.454	0,35 D
Cobrança referente 23/09/2021					
23/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.909,80 C 0,00 C
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/10/2021 R\$ 114,96. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

G3330115548476471
01/10/2021 16:22:26

Cliente	
Agência	373-5
Conta	30590-1 IRMANDADE S C M M DRACENA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	230.927,87			61.622,052377		
02/09/2021	RESGATE	13.196,31			3.520,487009	3,748433091	58.101,565368
	Aplicação 12/08/2021	13.196,31			3.520,487009		
03/09/2021	RESGATE	22.172,71			5.914,455963	3,748901021	52.187,109405
	Aplicação 12/08/2021	22.172,71			5.914,455963		
06/09/2021	RESGATE	2.602,35			694,077218	3,749366688	51.493,032187
	Aplicação 12/08/2021	2.602,35			694,077218		
08/09/2021	RESGATE	5.330,00			1.421,394418	3,749838843	50.071,637769
	Aplicação 12/08/2021	5.330,00			1.421,394418		
09/09/2021	RESGATE	7.152,99			1.907,303897	3,750314782	48.164,333872
	Aplicação 12/08/2021	7.152,99			1.907,303897		
10/09/2021	RESGATE	54.813,61			14.613,930303	3,750778118	33.550,403569
	Aplicação 12/08/2021	54.813,61			14.613,930303		
14/09/2021	APLICAÇÃO	106,69			28,437668	3,751714009	33.578,841237
17/09/2021	RESGATE	20,90			5,568707	3,753115247	33.573,272530
	Aplicação 12/08/2021	20,90			5,568707		
20/09/2021	RESGATE	121.065,31			32.253,226426	3,753587576	1.320,046104
	Aplicação 12/08/2021	5.584,21			1.487,698265		
	Aplicação 18/08/2021	115.481,10			30.765,528161		
21/09/2021	RESGATE	2.046,45			545,130303	3,754056580	774,915801
	Aplicação 18/08/2021	2.046,45			545,130303		
23/09/2021	RESGATE	2.909,80			774,915801	3,754987109	
	Aplicação 18/08/2021	2.803,02			746,478133		
	Aplicação 14/09/2021	106,78			28,437668		
30/09/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	230.927,87
APLICAÇÕES (+)	106,69
RESGATES (-)	231.310,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,87
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade	
No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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