



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340115079105751
01/03/2021 15:21:01

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 29956-1 IRMANDADE S C M M DRACENA
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.330.700.153.120	54,95 D	
				Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	54,95 C	0,00 C
04/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	820	32.692,80 D	
04/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	32.692,80 C	0,00 C
05/02/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	7.114,08 C	
				05/02 0373 2077-X IRMANDADE STA			
05/02/2021		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	2.228,69 D	
				05/02 0373 2077-X IRMANDADE STA			
05/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	4.885,39 D	0,00 C
08/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	112.044.616	120.000,00 C	
				104 0302 13890575000179 FUNDO MUNICIPAL			
08/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.390.700.114.435	1,20 D	
				Cobrança referente 05/02/2021			
08/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	119.998,80 D	0,00 C
09/02/2021		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	56,15 C	
				09/02 0373 2077-X IRMANDADE STA			
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	1.106,80 D	
				CM HOSPITALAR SA			
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.902	2.448,81 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.903	6.423,36 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.904	516,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.905	7.558,55 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
09/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	17.997,37 C	0,00 C
10/02/2021		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.028.333	2.871,81 D	
				10/02 0373 28333-9 RODRIGUES B S			
10/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	675,72 D	
				104 0302 027319796000104 MEDCLIN FVM E			
10/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.085.676	10,45 D	
				Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.557,98 C	0,00 C
11/02/2021		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	10,45 C	
				11/02 0373 2077-X IRMANDADE STA			
11/02/2021		0373	99015	470 Transferência enviada	556.889.000.006.240	2.160,00 D	
				11/02 6889 6240-5 MAFE CLINICA M			
11/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	2.097,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
11/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	1.182,51 D	
				033 0077 037408915000140 SHAYELA ARIAD			
11/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	2.160,00 D	
				033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC			
11/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.104	1.351,44 D	
				104 0302 027416533000105 W ROMANO MAZI			
11/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.420.700.312.380	1,20 D	
				Cobrança referente 10/02/2021			
11/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.421.100.037.009	10,45 D	

Cobrança referente 11/02/2021					
11/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.421.100.037.010	10,45 D
Cobrança referente 11/02/2021					
11/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.421.100.037.011	10,45 D
Cobrança referente 11/02/2021					
11/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	8.973,05 C 0,00 C
12/02/2021	0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	32,55 C
12/02 0373 2077-X IRMANDADE STA					
12/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.430.700.289.564	1,20 D
Cobrança referente 11/02/2021					
12/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	31,35 D 0,00 C
17/02/2021	0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	1,20 C
17/02 0373 2077-X IRMANDADE STA					
17/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	1,20 D 0,00 C
18/02/2021	0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	100.490.800.014.123	54,95 C
Estorno cobrança de 02/02/2021					
18/02/2021	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	100.490.800.014.123	1,20 C
Estorno cobrança de 08/02/2021					
18/02/2021	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	100.490.800.014.123	1,20 C
Estorno cobrança de 11/02/2021					
18/02/2021	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	100.490.800.014.123	1,20 C
Estorno cobrança de 12/02/2021					
18/02/2021	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.490.800.014.124	10,45 C
Estorno cobrança de 10/02/2021					
18/02/2021	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.490.800.014.124	31,35 C
Estorno cobrança de 11/02/2021					
18/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.801	7.950,00 D
BANCO DO BRASIL					
18/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.802	11.550,00 D
BANCO DO BRASIL					
18/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.803	14.215,60 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
18/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.804	15.950,00 D
BANCO DO BRASIL					
18/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	49.565,25 C 0,00 C
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.901	130,68 D
DARF - 47.617.584/0001-02 -0561					
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.902	2.249,16 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
19/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.379,84 C 0,00 C
22/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	15.900,00 D
BANCO DO BRASIL					
22/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	15.900,00 C 0,00 C
26/02/2021	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	100,35 D
26/02 0373 2077-X IRMANDADE STA					
26/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.570.800.032.808	18,90 D
Cobrança referente 05/02/2021					
26/02/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.570.800.032.809	32,69 D
Cobrança referente 05/02/2021					
26/02/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	870.570.800.044.543	66,01 D
Cobrança referente 05/02/2021					
26/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	217,95 C 0,00 C
28/02/2021	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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115079105751
01/03/2021 15:21:40

Cliente	
Agência	373-5
Conta	29956-1 IRMANDADE S C M M DRACENA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	120.004,25			25.817,420102		
02/02/2021	RESGATE	54,95			11,821684	4,648237825	25.805,598418
	Aplicação 20/01/2021	54,95			11,821684		
04/02/2021	RESGATE	32.692,80			7.033,308452	4,648281847	18.772,289966
	Aplicação 20/01/2021	32.692,80			7.033,308452		
05/02/2021	APLICAÇÃO	4.885,39			1.051,004948	4,648303519	19.823,294914
08/02/2021	APLICAÇÃO	119.998,80			25.815,474866	4,648328207	45.638,769780
09/02/2021	RESGATE	17.997,37			3.871,775643	4,648350437	41.766,994137
	Aplicação 20/01/2021	17.997,37			3.871,775643		
10/02/2021	RESGATE	3.557,98			765,424208	4,648376631	41.001,569929
	Aplicação 20/01/2021	3.557,98			765,424208		
11/02/2021	RESGATE	8.973,05			1.930,352698	4,648399233	39.071,217231
	Aplicação 20/01/2021	8.973,05			1.930,352698		
12/02/2021	APLICAÇÃO	31,35			6,744221	4,648424171	39.077,961452
17/02/2021	APLICAÇÃO	1,20			0,258150	4,648445914	39.078,219602
18/02/2021	RESGATE	49.565,25			10.662,741077	4,648452930	28.415,478525
	Aplicação 20/01/2021	49.565,25			10.662,741077		
19/02/2021	RESGATE	2.379,84			511,960498	4,648483638	27.903,518027
	Aplicação 20/01/2021	2.379,84			511,960498		
22/02/2021	RESGATE	15.900,00			3.420,456834	4,648501873	24.483,061193
	Aplicação 20/01/2021	4.788,12			1.030,035842		
	Aplicação 05/02/2021	4.885,60			1.051,004948		
	Aplicação 08/02/2021	6.226,28			1.339,416044		
26/02/2021	RESGATE	217,95			46,885110	4,648597381	24.436,176083
	Aplicação 08/02/2021	217,95			46,885110		
26/02/2021	SALDO ATUAL	113.593,94			24.436,176083		24.436,176083

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	120.004,25
APLICAÇÕES (+)	124.916,74
RESGATES (-)	131.339,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,14
SALDO ATUAL =	113.593,94

Valor da Cota	
29/01/2021	4,648189079
26/02/2021	4,648597381

Rentabilidade	
No mês	0,0087
No ano	0,0189
Últimos 12 meses	0,4102

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