



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310313273887801
03/05/2021 13:46:13

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 23401-X I STA CASA DRACENA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			104.653,44 C
01/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	4.206,00 D	
				077 0001 030623101000180 TEXTIL HOSPIT			
01/04/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.100.027.854	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2021			
01/04/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.043	1.060,38 D	99.376,61 C
05/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.501	205,68 D	
				SERVIMED COML LTDA			
05/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	899,00 D	
				033 0077 024895824000135 COMERCIAL GUI			
05/04/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.648.741	10,45 D	98.261,48 C
				Cobrança referente 05/04/2021			
06/04/2021		0373	99015 870	Transferência recebida	550.373.000.002.077	10,45 C	
				06/04 0373 2077-X IRMANDADE STA			
06/04/2021		0373	99015 870	Transferência recebida	550.373.000.002.077	10,45 C	
				06/04 0373 2077-X IRMANDADE STA			
06/04/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	765	19.357,52 D	78.924,86 C
07/04/2021		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.030.286	2.467,17 D	
				07/04 0373 30286-4 TAINAN CAPRIST			
07/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.701	459,83 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
07/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.702	440,46 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
07/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.703	3.053,67 D	72.503,73 C
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
08/04/2021		8874	11642 103	Cheque Pago Outra Agência	850.046	1.553,74 D	
08/04/2021		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.002.077	2.645,13 D	
				08/04 0373 2077-X IRMANDADE STA			
08/04/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.045	3.434,00 D	
08/04/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.047	1.182,88 D	
08/04/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.048	1.604,13 D	62.083,85 C
09/04/2021		3782	11542 103	Cheque Pago Outra Agência	850.044	591,41 D	
09/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.901	2.059,44 D	59.433,00 C
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
12/04/2021		0000	14049 855	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	51.553,95 C	
12/04/2021		0373	99015 470	Transferência enviada	550.279.000.016.194	14.359,05 D	
				12/04 0279 16194-2 GASPAROTO & GA			
12/04/2021		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.025.441	3.060,00 D	
				12/04 0373 25441-X DAYANE ARAUJO			
12/04/2021		0373	99015 470	Transferência enviada	553.495.000.046.030	1.490,00 D	
				12/04 3495 46030-3 ANETH C TECIDO			
12/04/2021		0373	99015 470	Transferência enviada	557.114.000.030.302	6.120,00 D	
				12/04 7114 30302-X RAQUEL SANTIN			
12/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.201	3.600,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
12/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	6.700,89 D	
				104 0302 027416533000105 W ROMANO MAZI			
12/04/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.101.673	10,45 D	
				Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	75.646,56 D	0,00 C
13/04/2021		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.024.914	1.076,23 D	

13/04 0373 24914-9 BRUNA GUEDES P						
13/04/2021	0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.030.227	463,58 D	
13/04 0373 30227-9 REGIANE V O CO						
13/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	990,00 D	
033 0077 024895824000135 COMERCIAL GUI						
13/04/2021	0000	13105 375	Impostos	41.302	9,99 D	
FGTS ARREC GRRF						
13/04/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.031.100.035.265	10,45 D	
Cobrança referente 13/04/2021						
13/04/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.550,25 C	0,00 C
14/04/2021	8874	16007 103	Cheque Pago Outra Agência	850.049	11.498,52 D	
14/04/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	11.498,52 C	0,00 C
15/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.501	244,00 D	
BANCO DO BRASIL						
15/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.502	1.170,00 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
15/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.503	274,70 D	
BANCO DO BRASIL						
15/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.504	710,17 D	
SERVIMED COMERCIAL LTDA						
15/04/2021	0000	13105 375	Impostos	41.505	62,24 D	
FGTS ARREC GRRF						
15/04/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.461,11 C	0,00 C
19/04/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	37.300.000.002.077	134,28 D	
15/04 0373 2077-X IRMANDADE STA						
19/04/2021	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	891.091.100.058.382	1,20 D	
Cobrança referente 19/04/2021						
19/04/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	135,48 C	0,00 C
20/04/2021	0373	99015 870	Transferência recebida	550.373.000.002.077	10,45 C	
20/04 0373 2077-X IRMANDADE STA						
20/04/2021	0373	99015 870	Transferência recebida	550.373.000.002.077	10,45 C	
20/04 0373 2077-X IRMANDADE STA						
20/04/2021	0000	13105 375	Impostos	42.001	219,48 D	
DARF - 47.617.584/0001-02 -0561						
20/04/2021	0000	13105 375	Impostos	42.002	2.745,13 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
20/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.003	300,00 D	
BANCO DO BRASIL						
20/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.004	418,58 D	
BANCO DAYCOVAL S A						
20/04/2021	0000	13105 375	Impostos	42.005	355,73 D	
DARF - 47.617.584/0001-02 -5952						
20/04/2021	0000	13105 375	Impostos	42.006	114,75 D	
DARF - 47.617.584/0001-02 -1708						
20/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.007	4.321,40 D	
077 0001 030623101000180 TEXTIL HOSPIT						
20/04/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.097.521	10,45 D	
Cobrança referente 20/04/2021						
20/04/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.464,62 C	0,00 C
23/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.301	305,40 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
23/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.302	1.074,00 D	
BANCO DO BRASIL						
23/04/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.379,40 C	0,00 C
26/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.601	1.945,45 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
26/04/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.945,45 C	0,00 C
27/04/2021	0000	14105 874	Transferência Agendada	37.300.000.002.077	10,45 C	
27/04 0373 2077-X IRMANDADE STA						
27/04/2021	0000	14105 874	Transferência Agendada	37.300.000.002.077	1,20 C	
27/04 0373 2077-X IRMANDADE STA						
27/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	1.980,00 D	
033 0077 024895824000135 COMERCIAL GUI						
27/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.702	5.379,75 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						

27/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.092.409	10,45 D	
Cobrança referente 27/04/2021					
27/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.358,55 C	0,00 C
29/04/2021	0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	10,45 C	
29/04 0373 2077-X IRMANDADE STA					
29/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
30/04/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.200.800.039.500	13,65 D	
Cobrança referente 07/04/2021					
30/04/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.200.800.039.501	19,35 D	
Cobrança referente 07/04/2021					
30/04/2021	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	861.200.800.050.753	66,01 D	
Cobrança referente 07/04/2021					
30/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	99,01 C	
30/04/2021	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

G3310313273887801
03/05/2021 13:47:28

Cliente	
Agência	373-5
Conta	23401-X I STA CASA DRACENA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	51.531,05			10.346,448090		
12/04/2021	RESGATE	51.553,95			10.346,448090	4,982767921	
	Aplicação 05/03/2021	51.553,95			10.346,448090		
30/04/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	51.531,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51.553,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,90
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/03/2021	4,980554449
30/04/2021	4,986352804

Rentabilidade	
No mês	0,1164
No ano	0,3605
Últimos 12 meses	1,1249

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/04/2021	APLICAÇÃO	75.646,56			20.342,869319	3,718578673	20.342,869319
13/04/2021	RESGATE	2.550,25			685,793266	3,718686264	19.657,076053
	Aplicação 12/04/2021	2.550,25			685,793266		
14/04/2021	RESGATE	11.498,52			3.091,989548	3,718809466	16.565,086505
	Aplicação 12/04/2021	11.498,52			3.091,989548		
15/04/2021	RESGATE	2.461,11			661,779338	3,718928436	15.903,307167
	Aplicação 12/04/2021	2.461,11			661,779338		
19/04/2021	RESGATE	135,48			36,427409	3,719177512	15.866,879758
	Aplicação 12/04/2021	135,48			36,427409		
20/04/2021	RESGATE	8.464,62			2.275,857665	3,719309924	13.591,022093
	Aplicação 12/04/2021	8.464,62			2.275,857665		
23/04/2021	RESGATE	1.379,40			370,850759	3,719555556	13.220,171334
	Aplicação 12/04/2021	1.379,40			370,850759		
26/04/2021	RESGATE	1.945,45			523,015441	3,719679858	12.697,155893
	Aplicação 12/04/2021	1.945,45			523,015441		
27/04/2021	RESGATE	7.358,55			1.978,205227	3,719811220	10.718,950666
	Aplicação 12/04/2021	7.358,55			1.978,205227		
29/04/2021	APLICAÇÃO	10,45			2,809093	3,720060662	10.721,759759
30/04/2021	RESGATE	99,01			26,614235	3,720189624	10.695,145524
	Aplicação 12/04/2021	99,01			26,614235		
30/04/2021	SALDO ATUAL	39.787,97			10.695,145524		10.695,145524

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	75.657,01
RESGATES (-)	35.892,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,35
SALDO ATUAL =	39.787,97

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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