



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360114222540151  
01/04/2021 14:41:12

### Cliente - Conta atual

Agência 373-5  
Conta corrente 23401-X I STA CASA DRACENA  
Período do extrato 03 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			120.000,00 C
05/03/2021		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	1.213,00 D	
			05/03 0373 2077-X IRMANDADE STA			
05/03/2021		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	118.787,00 D	0,00 C
08/03/2021		8874	11642 103 Cheque Pago Outra Agência	850.036	584,39 D	
08/03/2021		8874	16007 103 Cheque Pago Outra Agência	850.039	1.141,00 D	
08/03/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.030	658,91 D	
08/03/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.035	687,33 D	
08/03/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.041	527,65 D	
08/03/2021		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.599,28 C	0,00 C
09/03/2021		8874	11642 103 Cheque Pago Outra Agência	850.028	312,99 D	
09/03/2021		8874	16007 103 Cheque Pago Outra Agência	850.037	532,96 D	
09/03/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.022	217,02 D	
09/03/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.025	325,72 D	
09/03/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.029	303,14 D	
09/03/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.034	667,19 D	
09/03/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.038	1.327,41 D	
09/03/2021		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.686,43 C	0,00 C
10/03/2021		8874	16007 103 Cheque Pago Outra Agência	850.027	564,25 D	
10/03/2021		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.010.623	2.596,44 D	
			10/03 0373 10623-2 RODRIGO OLIVEI			
10/03/2021		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.025.441	1.530,00 D	
			10/03 0373 25441-X DAYANE ARAUJO			
10/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	3.350,44 D	
			104 0302 027416533000105 W ROMANO MAZI			
10/03/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.086.018	10,45 D	
			Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.033	667,02 D	
10/03/2021		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.718,60 C	0,00 C
11/03/2021		0373	99015 470 Transferência enviada	550.279.000.016.194	3.829,08 D	
			11/03 0279 16194-2 GASPAROTO & GA			
11/03/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.021	435,26 D	
11/03/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.023	1.497,71 D	
11/03/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.031	615,72 D	
11/03/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.032	1.141,00 D	
11/03/2021		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.518,77 C	0,00 C
12/03/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.024	690,31 D	
12/03/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.026	656,00 D	
12/03/2021		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.346,31 C	0,00 C
15/03/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.040	653,46 D	
15/03/2021		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	653,46 C	0,00 C
16/03/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.601	1.100,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO			
16/03/2021		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.100,00 C	0,00 C

18/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.801	840,00 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
18/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.802	1.924,87 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
18/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.803	3.945,00 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
18/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.804	117,00 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
18/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.805	77,79 D	
		FGTS ARREC GRRF			
18/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.806	1.855,50 D	
		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
18/03/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.760,16 C	0,00 C
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.901	896,66 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/03/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	896,66 C	0,00 C
22/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.201	4.032,45 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
22/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.202	2.134,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
22/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.203	990,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
22/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.204	4.018,50 D	
		077 0001 030623101000180 TEXTIL HOSPIT			
22/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.811.100.084.552	10,45 D	
		Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.042	1.023,90 D	
22/03/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12.209,30 C	0,00 C
23/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.301	1.040,78 D	
		BANCO DO BRASIL			
23/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.302	4.140,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
23/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.303	1.380,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
23/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.304	467,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
23/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.305	360,75 D	
		BANCO DO BRASIL			
23/03/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.388,53 C	0,00 C
24/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.401	534,60 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
24/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	4.017,18 D	
		077 0001 030623101000180 TEXTIL HOSPIT			
24/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.067.474	10,45 D	
		Cobrança referente 24/03/2021			
24/03/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.562,23 C	0,00 C
25/03/2021	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.027.925	1.406,84 D	
		25/03 0373 27925-0 BRUNA C A RAFA			
25/03/2021	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.030.174	2.401,99 D	
		25/03 0373 30174-4 PAULO CESAR SA			
25/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.501	156,50 D	
		BANCO DO BRASIL			
25/03/2021	0000	13105 375 Impostos	32.502	111,86 D	
		FGTS ARREC GRRF			
25/03/2021	0000	13105 375 Impostos	32.503	182,82 D	
		FGTS ARREC GRRF			
25/03/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.260,01 C	0,00 C
26/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.601	514,00 D	
		UNIAO QUIMICA FARM NAC SA			
26/03/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	514,00 C	0,00 C
29/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.040.617	900,00 D	
		25/03 0373 40617-1 CASTILHO E PIT			
29/03/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	900,00 C	0,00 C
30/03/2021	0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	20,90 C	
		30/03 0373 2077-X IRMANDADE STA			

30/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.001	1.235,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/03/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.214,10 C	0,00 C
31/03/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	125.448.934	120.000,00 C	
104 0302 13890575000179 MAC FUNDO MUNI					
31/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.101	15.346,56 D	
BANCO DO BRASIL					
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O			104.653,44 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

G3360114222540151  
01/04/2021 14:42:02

Cliente	
Agência	373-5
Conta	23401-X I STA CASA DRACENA
Mês/ano referência	MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/03/2021	APLICAÇÃO	118.787,00			23.873,002872	4,975787949	23.873,002872
08/03/2021	RESGATE	3.599,28			723,322091	4,976040470	23.149,680781
	Aplicação 05/03/2021	3.599,28			723,322091		
09/03/2021	RESGATE	3.686,43			740,811117	4,976207720	22.408,869664
	Aplicação 05/03/2021	3.686,43			740,811117		
10/03/2021	RESGATE	8.718,60			1.751,982709	4,976418978	20.656,886955
	Aplicação 05/03/2021	8.718,60			1.751,982709		
11/03/2021	RESGATE	7.518,77			1.510,820719	4,976612980	19.146,066236
	Aplicação 05/03/2021	7.518,77			1.510,820719		
12/03/2021	RESGATE	1.346,31			270,525372	4,976649651	18.875,540864
	Aplicação 05/03/2021	1.346,31			270,525372		
15/03/2021	RESGATE	653,46			131,297905	4,976926323	18.744,242959
	Aplicação 05/03/2021	653,46			131,297905		
16/03/2021	RESGATE	1.100,00			221,013795	4,977064899	18.523,229164
	Aplicação 05/03/2021	1.100,00			221,013795		
18/03/2021	RESGATE	8.760,16			1.759,920157	4,977589446	16.763,309007
	Aplicação 05/03/2021	8.760,16			1.759,920157		
19/03/2021	RESGATE	896,66			180,143640	4,977472427	16.583,165367
	Aplicação 05/03/2021	896,66			180,143640		
22/03/2021	RESGATE	12.209,30			2.452,928435	4,977438325	14.130,236932
	Aplicação 05/03/2021	12.209,30			2.452,928435		
23/03/2021	RESGATE	7.388,53			1.484,131833	4,978351543	12.646,105099
	Aplicação 05/03/2021	7.388,53			1.484,131833		
24/03/2021	RESGATE	4.562,23			916,341344	4,978745126	11.729,763755
	Aplicação 05/03/2021	4.562,23			916,341344		
25/03/2021	RESGATE	4.260,01			855,583663	4,979068889	10.874,180092
	Aplicação 05/03/2021	4.260,01			855,583663		
26/03/2021	RESGATE	514,00			103,227978	4,979270250	10.770,952114
	Aplicação 05/03/2021	514,00			103,227978		
29/03/2021	RESGATE	900,00			180,723854	4,979973492	10.590,228260
	Aplicação 05/03/2021	900,00			180,723854		
30/03/2021	RESGATE	1.214,10			243,780170	4,980306642	10.346,448090
	Aplicação 05/03/2021	1.214,10			243,780170		
31/03/2021	SALDO ATUAL	51.531,05			10.346,448090		10.346,448090

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	118.787,00
RESGATES (-)	67.327,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,89
SALDO ATUAL =	51.531,05

### Valor da Cota

26/02/2021	4,974522311
31/03/2021	4,980554449

### Rentabilidade

No mês	0,1212
No ano	0,2438
Últimos 12 meses	1,2088

---

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