



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320314587862071
03/05/2021 15:16:54

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 30213-9 IRMANDADE S C M M DRACENA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	130.741.801	480.000,00 C	
			104 0302 13890575000179 FUNDO MUNICIPA			
20/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.001	1.538,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
20/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.002	28.764,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
20/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.003	9.600,00 D	440.098,00 C
			BANCO DO BRASIL			
22/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	3.600,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
22/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.202	4.524,00 D	431.974,00 C
			BANCO DO BRASIL			
23/04/2021		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	399.000,00 D	
23/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.301	1.780,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
23/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.302	1.194,56 D	
			BANCO DO BRASIL			
23/04/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	9.700.000.075.309	29.500,00 D	499,44 C
			22/04 0097 75309-2 LEMOS DISTRIB			
28/04/2021		0373	99015 470 Transferência enviada	550.030.000.011.060	5.186,00 D	
			28/04 0030 11060-4 PONTAMED FARMA			
28/04/2021		0373	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.382.647	3.625,00 D	
			28/04 0037 SR COM P 00047617584000102			
28/04/2021		0373	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.251	2.099,50 D	
			28/04 1916 SERVIMED 000000000000000000			
28/04/2021		0373	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	2.416,00 D	
			28/04 3149 C C RIOCL 00047617584000102			
28/04/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	2.445,94 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
28/04/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.034.207	10,45 D	
			Cobrança referente 28/04/2021			
28/04/2021		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	15.283,45 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	13105 109 Pagamento de Boleto	42.901	1.410,60 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
29/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.902	5.192,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
29/04/2021		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.592,15 C	0,00 C
30/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.001	16.800,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/04/2021		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	16.800,00 C	
30/04/2021		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

G3320314587862071
03/05/2021 15:17:29

Cliente

Agência 373-5
Conta 30213-9 IRMANDADE S C M M 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	0,00					
23/04/2021	APLICAÇÃO	399.000,00			80.039,361359	4,985047272	80.039,361359
28/04/2021	RESGATE	15.283,45			3.065,422639	4,985756223	76.973,938720
	Aplicação 23/04/2021	15.283,45			3.065,422639		
29/04/2021	RESGATE	6.592,15			1.322,121710	4,986038691	75.651,817010
	Aplicação 23/04/2021	6.592,15			1.322,121710		
30/04/2021	RESGATE	16.800,00			3.369,196016	4,986352804	72.282,620994
	Aplicação 23/04/2021	16.800,00			3.369,196016		
30/04/2021	SALDO ATUAL	360.426,65			72.282,620994		72.282,620994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	399.000,00
RESGATES (-)	38.675,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,25
SALDO ATUAL =	360.426,65

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

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