



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380114505954891
01/07/2021 15:25:12

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 30213-9IRMANDADE S C M M DRACENA
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2021		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	130,38 C	
				04/06 0373 2077-X IRMANDADE STA			
04/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	916	39.037,22 D	
04/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.401	7.485,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
04/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.391,84 C	0,00 C
07/06/2021		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	55,20 D	
				07/06 0373 2077-X IRMANDADE STA			
07/06/2021		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	3.953,41 D	
				07/06 0373 2077-X IRMANDADE STA			
07/06/2021		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.012.077	387,13 D	
				07/06 0373 12077-4 CDC CONSIG IRM			
07/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.395,74 C	0,00 C
10/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	144.086.652	480.000,00 C	
				104 0302 13890575000179 FUNDO MUNICIPA			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	18.000,00 D	
				756 3209 037256106000160 ALESSANDRO LU			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	30.600,00 D	
				033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	16.893,00 D	
				104 0302 027319796000104 MEDCLIN FVM E			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	21.600,00 D	
				756 3209 038729159000114 CLINICA MEDIC			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	6.757,20 D	
				104 0302 027416533000105 W ROMANO MAZI			
10/06/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	27.900.000.016.194	15.203,70 D	
				08/06 0279 16194-2 GASPAROTO & GA			
10/06/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.010.623	22.297,04 D	
				08/06 0373 10623-2 RODRIGO OLIVEI			
10/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.270.733	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.270.734	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.270.735	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.270.736	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.270.737	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	348.596,81 D	0,00 C
11/06/2021		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.010.623	700,00 D	
				11/06 0373 10623-2 RODRIGO OLIVEI			
11/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.101	9.045,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
11/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.745,00 C	0,00 C
15/06/2021		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	52,25 C	
				15/06 0373 2077-X IRMANDADE STA			
15/06/2021		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	52,25 C	
				15/06 0373 2077-X IRMANDADE STA			
15/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.502	4.800,00 D	

ITAU UNIBANCO S.A.					
15/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.503	13.260,00 D
BANCO DO BRASIL					
15/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	167,96 D
10/06 0373 2077-X IRMANDADE STA					
15/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.123,46 C 0,00 C
16/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	293	20.751,17 D
16/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.751,17 C 0,00 C
17/06/2021	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	52,25 D
17/06 0373 2077-X IRMANDADE STA					
17/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	55.280,00 D
BANCO ITAU S/A					
17/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.702	49.800,00 D
J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA					
17/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.703	30.630,60 D
J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA					
17/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	135.762,85 C 0,00 C
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.801	519,32 D
DARF - 47.617.584/0001-02 -0561					
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.802	4.328,88 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.803	567,00 D
DARF - 47.617.584/0001-02 -1708					
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.804	1.757,70 D
DARF - 47.617.584/0001-02 -5952					
18/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.172,90 C 0,00 C
22/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.201	66.300,00 D
BANCO ITAU S/A					
22/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.300,00 C 0,00 C
24/06/2021	0373	99015	470 Transferência enviada	556.899.000.080.900	7.140,00 D
24/06 6899 80900-4 SOROMED MARILI					
24/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.140,00 C 0,00 C
28/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	21.600,00 D
BANCO DO BRASIL					
28/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.600,00 C 0,00 C
29/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.901	6.638,00 D
BANCO DO BRASIL					
29/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.902	3.233,66 D
BANCO DO BRASIL					
29/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.903	285,00 D
BANCO DO BRASIL					
29/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.904	2.580,00 D
BANCO SICOOB S.A.					
29/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.905	54.441,85 D
BANCO ITAU S/A					
29/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.906	6.970,76 D
BCO BRADESCO S.A.					
29/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.907	1.600,90 D
BCO BRADESCO S.A.					
29/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.908	13.616,68 D
BANCO ITAU S/A					
29/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.909	2.310,00 D
BANCO DO BRASIL					
29/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	91.676,85 C 0,00 C
30/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	792,00 D
ITAÚ UNIBANCO S.A.					
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.810.800.028.518	23,10 D
Cobrança referente 07/06/2021					
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.810.800.028.519	39,03 D
Cobrança referente 07/06/2021					
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.810.800.033.895	26,64 D
Cobrança referente 17/06/2021					
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.810.800.033.896	20,75 D
Cobrança referente 17/06/2021					
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	881.810.800.040.585	66,01 D

Cobrança referente 07/06/2021					
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	881.810.800.040.754	70,03 D
Cobrança referente 17/06/2021					
30/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.037,56 C
30/06/2021	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

G3380114505954891
01/07/2021 15:25:45

Cliente	
Agência	373-5
Conta	30213-9 IRMANDADE S C M M DRACENA
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	473.127,73			127.026,075231		
04/06/2021	RESGATE	46.391,84			12.452,999285	3,725354747	114.573,075946
	Aplicação 20/05/2021	46.391,84			12.452,999285		
07/06/2021	RESGATE	4.395,74			1.179,877337	3,725590670	113.393,198609
	Aplicação 20/05/2021	4.395,74			1.179,877337		
10/06/2021	APLICAÇÃO	348.596,81			93.550,604193	3,726291380	206.943,802802
11/06/2021	RESGATE	9.745,00			2.615,035361	3,726527047	204.328,767441
	Aplicação 20/05/2021	9.745,00			2.615,035361		
15/06/2021	RESGATE	18.123,46			4.862,767984	3,726984314	199.465,999457
	Aplicação 20/05/2021	18.123,46			4.862,767984		
16/06/2021	RESGATE	20.751,17			5.567,468591	3,727218153	193.898,530866
	Aplicação 20/05/2021	20.751,17			5.567,468591		
17/06/2021	RESGATE	135.762,85			36.422,505756	3,727443985	157.476,025110
	Aplicação 20/05/2021	135.762,85			36.422,505756		
18/06/2021	RESGATE	7.172,90			1.924,174748	3,727779927	155.551,850362
	Aplicação 20/05/2021	7.172,90			1.924,174748		
22/06/2021	RESGATE	66.300,00			17.782,104593	3,728467553	137.769,745769
	Aplicação 20/05/2021	66.300,00			17.782,104593		
24/06/2021	RESGATE	7.140,00			1.914,646203	3,729148491	135.855,099566
	Aplicação 20/05/2021	7.140,00			1.914,646203		
28/06/2021	RESGATE	21.600,00			5.791,167905	3,729817604	130.063,931661
	Aplicação 20/05/2021	21.600,00			5.791,167905		
29/06/2021	RESGATE	91.676,85			24.577,166414	3,730163537	105.486,765247
	Aplicação 20/05/2021	91.676,85			24.577,166414		
30/06/2021	RESGATE	1.037,56			278,127446	3,730520001	105.208,637801
	Aplicação 20/05/2021	1.037,56			278,127446		
30/06/2021	SALDO ATUAL	392.482,93			105.208,637801		105.208,637801

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	473.127,73
APLICAÇÕES (+)	348.596,81
RESGATES (-)	430.097,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	855,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	855,76
SALDO ATUAL =	392.482,93

Valor da Cota	
31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade	
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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