



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D021628432761023
02/07/2018 16:49:02

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 20010-7 IRMANDADE DA SANTA CA
Período do extrato de 01 / 06 / 2018 até 30 / 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.806.050.023.579	380.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA			
06/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	380.000,00 D	0,00 C
07/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	312,29 D	
				237 0007 004593328000110 CLINICA MEDIC			
07/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	323,40 D	
				033 3595 021747467000170 YOJI KASHIWAG			
07/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	635,69 C	0,00 C
08/06/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	4.669,53 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/06/2018		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.014.360	8.559,12 D	
				08/06 0058 14360-X CLIN MATERNO I			
08/06/2018		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.014.360	20.271,60 D	
				08/06 0058 14360-X CLIN MATERNO I			
08/06/2018		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.072.625	16.728,18 D	
				08/06 0058 72625-7 UNILAB - LABOR			
08/06/2018		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.101.817	5.511,00 D	
				08/06 0058 101817-5 CLINICA N D M			
08/06/2018		0058	99015	470 Transferência enviada	550.141.000.125.634	17.882,20 D	
				08/06 0141 125634-3 VASCULAR HEALT			
08/06/2018		0058	99015	470 Transferência enviada	550.148.000.024.048	5.631,00 D	
				08/06 0148 24048-6 PAULO EDUARDO			
08/06/2018		0058	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.073.201	2.191,39 D	
				08/06 0179 73201-X N. F. DE SOUSA			
08/06/2018		0058	99015	470 Transferência enviada	550.347.000.048.997	20.933,24 D	
				08/06 0347 48997-2 BACHIEGA S MED			
08/06/2018		0058	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.032.476	5.402,50 D	
				08/06 0402 32476-0 H.T. DE CARVAL			
08/06/2018		0058	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.084.641	8.453,63 D	
				08/06 3407 84641-4 CIOF CENTRO IN			
08/06/2018		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.001.770	5.996,20 D	
				08/06 6600 1770-1 CLINICA MEDICA			
08/06/2018		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.125.639	16.728,76 D	
				08/06 6600 125639-4 FRAGA C MEDICA			
08/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	55.371,50 D	
				033 0271 013381334000102 SABEMED - CLI			
08/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	15.766,80 D	
				756 5102 017304785000199 CAMARGO E CRU			
08/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.803	4.669,53 D	
				033 3595 014209246000182 CLINICA CASTR			
08/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.804	2.252,40 D	
				237 1701 068322320000100 SERVICOS DE G			
08/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.805	4.638,42 D	
				341 0218 005573611000142 THIJON - SERV			
08/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.806	5.182,87 D	
				341 0218 003995630000131 CENTRO UROLOG			
08/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.807	688,87 D	
				341 0218 003876339000144 SEMSO - MEDIC			
08/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.808	4.504,80 D	
				084 0017 002491111000173 SMP - SERVICO			

08/06/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.809	5.318,12 D
			033	3595 014343223000166 P2CARDIO MEDI		
08/06/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.810	4.669,53 D
			033	3595 014209246000182 CLINICA CASTR		
08/06/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.811	7.492,00 D
			237	0007 017135060000114 MARINELLO CLI		
08/06/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	240.174,13 C 0,00 C
11/06/2018	0058	99015	470	Transferência enviada	552.502.000.110.394	12.012,80 D
			11/06	2502 110394-6 ULTRA SOM CORP		
11/06/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	8.450,20 D
			756	3214 016602227000147 CLINICA DE GI		
11/06/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	4.664,34 D
			748	3021 021318188000190 LIBERATORI GI		
11/06/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	25.127,34 C 0,00 C
12/06/2018	0058	99015	470	Transferência enviada	550.114.000.012.137	20.405,29 D
			12/06	0114 12137-1 EG CLINICA MED		
12/06/2018	0058	99015	470	Transferência enviada	555.119.000.700.000	9.966,36 D
			12/06	5119 COML CIRU 00051660082000131		
12/06/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	61.201	900,00 D
				ITAU UNIBANCO S.A.		
12/06/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	61.202	3.375,00 D
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
12/06/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	314,65 D
			341	0672 005724370000195 CENTRO PAULIS		
12/06/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	34.961,30 C 0,00 C
14/06/2018	0058	99015	470	Transferência enviada	550.134.000.004.510	324,48 D
			14/06	0134 NUTRI SUC 00051660082000131		
14/06/2018	0058	99015	470	Transferência enviada	553.360.000.116.902	3.542,90 D
			14/06	3360 E HOSP CO 00051660082000131		
14/06/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	61.401	2.600,00 D
				BANCO BRADESCO S.A.		
14/06/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	2.502,63 D
			341	0045 059225268000174 SOQUIMICA LAB		
14/06/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	5.894,08 D
			637	0001 053246997000120 MACROMED COME		
14/06/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	14.864,09 C 0,00 C
15/06/2018	0058	99015	470	Transferência enviada	550.097.000.101.669	348,00 D
			15/06	0097 101669-5 CIRURCENTER P		
15/06/2018	0058	99015	470	Transferência enviada	551.916.000.007.143	342,50 D
			15/06	1916 CM HOSPIT 00000000000000000		
15/06/2018	0000	13105	363	Pagto conta telefone	61.501	3.446,82 D
				CLARO SP DDD 12 A 19		
15/06/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.137,32 C 0,00 C
18/06/2018	3371	99015	870	Transferência recebida	553.371.000.010.213	2.502,63 C
			18/06	3371 10213-X SOQUIMICA LAB		
18/06/2018	0058	99015	470	Transferência enviada	550.058.000.035.475	1.633,00 D
			18/06	0058 35475-9 LUIZ ANTONIO M		
18/06/2018	0058	99015	470	Transferência enviada	550.058.000.054.937	97,21 D
			18/06	0058 54937-1 JOAO BOSCO FER		
18/06/2018	0058	99015	470	Transferência enviada	553.347.000.001.526	6.040,00 D
			18/06	3347 SAMTRONIC 00051660082000131		
18/06/2018	0058	99015	470	Transferência enviada	553.360.000.116.902	4.330,80 D
			18/06	3360 E HOSP CO 00051660082000131		
18/06/2018	0058	99015	470	Transferência enviada	553.371.000.010.213	1.625,00 D
			18/06	3371 SOQUIMICA 00051660082000131		
18/06/2018	0058	99015	470	Transferência enviada	555.119.000.700.000	6.970,32 D
			18/06	5119 COML CIRU 00051660082000131		
18/06/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	61.801	1.190,00 D
				BANCO BRADESCO S.A.		
18/06/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	61.802	1.406,00 D
				BANCO SAFRA S.A.		
18/06/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	6.265,30 D
			033	3595 000521022000105 MARTA CONRRAD		
18/06/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	61.804	4.226,20 D
				ITAU UNIBANCO S.A.		

18/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	61.805	2.187,00 D
18/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3595 005700698000171 MARIA CRISTIN	61.806	1.215,11 D
18/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	61.807	269,91 D
18/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.808	2.208,80 D
18/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.809	675,00 D
18/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.810	165,43 D
18/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.811	881,03 D
18/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	61.812	165,43 D
18/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CM HOSPITALAR S.A.	61.813	1.515,60 D
18/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	61.814	611,28 D
18/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	61.815	1.184,32 D
18/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	61.816	3.304,82 D
18/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	61.817	2.454,58 D
18/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	61.818	372,35 D
18/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	61.819	1.728,54 D
18/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	61.820	891,20 D
18/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.111,60 C 0,00 C
19/06/2018	0058	99015	470 Transferência enviada 19/06 0058 3045-7 COMERCIAL TICA	550.058.000.003.045	5.483,81 D
19/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.483,81 C 0,00 C
21/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2189 002513899000171 GRIFOLS BRASI	62.101	1.542,00 D
21/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.542,00 C 0,00 C
25/06/2018	0058	99015	470 Transferência enviada 25/06 5115 CRISTALIA 00000000000005002	555.115.000.002.014	1.020,00 D
25/06/2018	0058	99015	470 Transferência enviada 25/06 5115 CRISTALIA 00000000000005002	555.115.000.002.014	368,90 D
25/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.501	329,96 D
25/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.502	212,29 D
25/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.931,15 C 0,00 C
30/06/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214234 JOSE AP DA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D021628432761035
02/07/2018 16:54:08

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 58-2
Conta 20010-7 IRMANDADE DA SANTA CA
Mês/ano referência JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	186,06			52,015559		
06/06/2018	APLICAÇÃO	380.000,00			106.196,254788	3,578280616	106.248,270347
07/06/2018	RESGATE	635,69	0,03	0,05	177,659091	3,578595358	106.070,611256
	Aplicação 07/05/2018	103,84	0,02		29,021180		
	Aplicação 16/05/2018	82,26	0,01	0,02	22,994379		
	Aplicação 06/06/2018	449,59		0,03	125,643532		
08/06/2018	RESGATE	240.174,13	0,66	38,78	67.119,345317	3,578902161	38.951,265939
	Aplicação 06/06/2018	240.174,13	0,66	38,78	67.119,345317		
11/06/2018	RESGATE	25.127,34	0,25	5,47	7.021,939106	3,579219304	31.929,326833
	Aplicação 06/06/2018	25.127,34	0,25	5,47	7.021,939106		
12/06/2018	RESGATE	34.961,30	0,53	9,54	9.769,899442	3,579501530	22.159,427391
	Aplicação 06/06/2018	34.961,30	0,53	9,54	9.769,899442		
14/06/2018	RESGATE	14.864,09	0,45	5,51	4.153,529116	3,580100099	18.005,898275
	Aplicação 06/06/2018	14.864,09	0,45	5,51	4.153,529116		
15/06/2018	RESGATE	4.137,32	0,16	1,71	1.156,067234	3,580405948	16.849,831041
	Aplicação 06/06/2018	4.137,32	0,16	1,71	1.156,067234		
18/06/2018	RESGATE	51.111,60	3,13	20,90	14.280,822556	3,580720214	2.569,008485
	Aplicação 06/06/2018	51.111,60	3,13	20,90	14.280,822556		
19/06/2018	RESGATE	5.483,81	0,41	2,36	1.532,121042	3,581035603	1.036,887443
	Aplicação 06/06/2018	5.483,81	0,41	2,36	1.532,121042		
21/06/2018	RESGATE	1.542,00	0,16	0,72	430,773628	3,581649155	606,113815
	Aplicação 06/06/2018	1.542,00	0,16	0,72	430,773628		
25/06/2018	RESGATE	1.931,15	0,31	0,77	539,387078	3,582269727	66,726737
	Aplicação 06/06/2018	1.931,15	0,31	0,77	539,387078		
29/06/2018	SALDO ATUAL	239,12			66,726737		66,726737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186,06
APLICAÇÕES (+)	380.000,00
RESGATES (-)	379.968,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,09
IOF (-)	85,81
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,49
SALDO ATUAL =	239,12

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JC214234 JOSE AP DA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088