

**Cliente - Conta atual**

Agência 373-5
Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		8874	11642 103 Cheque Pago Outra Agência	851.311	9.379,83 D	
01/10/2020		8874	15922 103 Cheque Pago Outra Agência	851.316	6.219,43 D	
01/10/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.599,26 C	0,00 C
05/10/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.309	1.875,97 D	
05/10/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.310	1.158,80 D	
05/10/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.315	12.295,93 D	
05/10/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.330,70 C	0,00 C
06/10/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.312	1.998,90 D	
06/10/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.998,90 C	0,00 C
07/10/2020		8874	16007 103 Cheque Pago Outra Agência	851.318	4.622,87 D	
07/10/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.622,87 C	0,00 C
09/10/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	652.406.369	92.141,06 C	
			104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D			
09/10/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	92.141,06 D	0,00 C
20/10/2020		0000	13105 375 Impostos	102.001	1.095,02 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -0588			
20/10/2020		0000	13105 375 Impostos	102.002	217,93 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/10/2020		0000	13105 375 Impostos	102.003	1.178,98 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/10/2020		0000	13105 375 Impostos	102.004	3.654,86 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/10/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.146,79 C	0,00 C
26/10/2020		0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	10.000,00 C	
			26/10 0373 2077-X IRMANDADE STA			
26/10/2020		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.021.092	9.532,22 D	
			26/10 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC			
26/10/2020		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.024.156	4.291,86 D	
			26/10 0373 24156-3 IVAN MARINHO D			
26/10/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	335	7.699,30 D	
26/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	1.002,64 D	
			033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A			
26/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	2.438,99 D	
			033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC			
26/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.606	5.078,44 D	
			341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
26/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.607	1.282,00 D	
			341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
26/10/2020		0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	9.532,22 D	
			22/10 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/10/2020		0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.028.333	2.224,19 D	
			22/10 0373 28333-9 RODRIGUES B S			
26/10/2020		0000	13105 144 Transferência Agendada	93.800.000.012.905	4.291,86 D	
			22/10 0938 12905-4 CLIN MED CLINS			
26/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.371.878	10,45 D	
			Cobrança referente 26/10/2020			
26/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.371.879	10,45 D	
			Cobrança referente 26/10/2020			
26/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.371.880	10,45 D	
			Cobrança referente 26/10/2020			

26/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.371.881	10,45 D
Cobrança referente 26/10/2020				
26/10/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.326	1.906,45 D
26/10/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.327	8.288,53 D
26/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	47.610,50 C 0,00 C
27/10/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.320	2.031,37 D
27/10/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.323	12.596,48 D
27/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.627,85 C 0,00 C
29/10/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.321	1.906,45 D
29/10/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.325	1.203,16 D
29/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.109,61 C 0,00 C
30/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salãr Crãd Conta	873.040.800.054.653	3,15 D
Cobrança referente 26/10/2020				
30/10/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.040.800.054.654	15,39 D
Cobrança referente 26/10/2020				
30/10/2020	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	873.040.800.058.460	66,01 D
Cobrança referente 26/10/2020				
30/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,55 C 0,00 C
31/10/2020	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320313506610961
03/11/2020 14:03:14

Cliente	
Agência	373-5
Conta	13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	43.678,94				4.357,135570		
01/10/2020	RESGATE	15.599,26				1.556,084588	10,024686395	2.801,050982
	Aplicação 25/09/2020	15.599,26				1.556,084588		
05/10/2020	RESGATE	15.330,70				1.529,324765	10,024489465	1.271,726217
	Aplicação 25/09/2020	15.330,70				1.529,324765		
06/10/2020	RESGATE	1.998,90				199,403213	10,024412195	1.072,323004
	Aplicação 25/09/2020	1.998,90				199,403213		
07/10/2020	RESGATE	4.622,87				461,153800	10,024573137	611,169204
	Aplicação 25/09/2020	4.622,87				461,153800		
09/10/2020	APLICAÇÃO	92.141,06				9.191,089407	10,025042290	9.802,258611
20/10/2020	RESGATE	6.146,79				613,120158	10,025424748	9.189,138453
	Aplicação 25/09/2020	6.127,23				611,169204		
	Aplicação 09/10/2020	19,56				1,950954		
26/10/2020	RESGATE	47.610,50				4.748,912036	10,025559462	4.440,226417
	Aplicação 09/10/2020	47.610,50				4.748,912036		
27/10/2020	RESGATE	14.627,85				1.459,046479	10,025623041	2.981,179938
	Aplicação 09/10/2020	14.627,85				1.459,046479		
29/10/2020	RESGATE	3.109,61				310,164270	10,025687363	2.671,015668
	Aplicação 09/10/2020	3.109,61				310,164270		
30/10/2020	RESGATE	84,55				8,433313	10,025715990	2.662,582355
	Aplicação 09/10/2020	84,55				8,433313		
30/10/2020	SALDO ATUAL	26.694,29				2.662,582355		2.662,582355

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	43.678,94
APLICAÇÕES (+)	92.141,06
RESGATES (-)	109.131,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,32
SALDO ATUAL =	26.694,29

Valor da Cota	
30/09/2020	10,024691915
30/10/2020	10,025715990

Rentabilidade	
No mês	0,0102
No ano	0,4698
Últimos 12 meses	0,7349

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