



Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Agência	851.335	6.257,44 D	
02/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.330	1.906,45 D	
02/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.331	945,04 D	
02/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.333	9.532,22 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	18.641,15 C	0,00 C
16/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.329	2.031,37 D	
16/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.031,37 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	962.630.988	92.141,06 C	
				104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D			
18/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.801	247,78 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -0588			
18/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.802	1.270,80 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
18/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.803	3.939,52 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
18/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	86.682,96 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	20.000,00 C	
				23/12 0373 2077-X IRMANDADE STA			
23/12/2020		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.024.156	7.625,77 D	
				23/12 0373 24156-3 IVAN MARINHO D			
23/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	937	8.174,05 D	
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	579,26 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	5.078,44 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
23/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	9.532,22 D	
				22/12 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
23/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.021.092	9.532,22 D	
				22/12 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC			
23/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.028.333	1.906,46 D	
				22/12 0373 28333-9 RODRIGUES B S			
23/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	93.800.000.012.905	4.766,12 D	
				22/12 0938 12905-4 CLIN MED CLINS			
23/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.085.091	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.085.092	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.338	6.697,37 D	
23/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.339	2.031,37 D	
23/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.345	1.906,45 D	
23/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	37.850,63 C	0,00 C
24/12/2020		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Agência	851.347	9.423,47 D	
24/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.423,47 C	0,00 C
28/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.341	1.906,45 D	
28/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.342	543,63 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.450,08 C	0,00 C
29/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.340	2.031,37 D	
29/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.343	9.532,22 D	
29/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.563,59 C	0,00 C
30/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.346	9.919,28 D	

30/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.919,28 C	0,00 C
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.022.720	3,15 D	
Cobrança referente 23/12/2020					
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.660.800.022.721	16,34 D	
Cobrança referente 23/12/2020					
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	873.660.800.032.102	66,01 D	
Cobrança referente 23/12/2020					
31/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	85,50 C	
31/12/2020	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

G3340411208923571
04/01/2021 11:38:19

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

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	27.853,22			2.777,900821			
02/12/2020	RESGATE	18.641,15			1.859,124989	10,026840642	918,775832	
	Aplicação 17/11/2020	18.641,15			1.859,124989			
16/12/2020	RESGATE	2.031,37			202,584076	10,027293561	716,191756	
	Aplicação 17/11/2020	2.031,37			202,584076			
18/12/2020	APLICAÇÃO	86.682,96			8.644,669292	10,027330956	9.360,861048	
23/12/2020	RESGATE	37.850,63			3.774,675187	10,027519754	5.586,185861	
	Aplicação 17/11/2020	7.181,63			716,191756			
	Aplicação 18/12/2020	30.669,00			3.058,483431			
24/12/2020	RESGATE	9.423,47			939,759055	10,027538389	4.646,426806	
	Aplicação 18/12/2020	9.423,47			939,759055			
28/12/2020	RESGATE	2.450,08			244,334043	10,027583419	4.402,092763	
	Aplicação 18/12/2020	2.450,08			244,334043			
29/12/2020	RESGATE	11.563,59			1.153,174322	10,027616625	3.248,918441	
	Aplicação 18/12/2020	11.563,59			1.153,174322			
30/12/2020	RESGATE	9.919,28			989,191028	10,027668794	2.259,727413	
	Aplicação 18/12/2020	9.919,28			989,191028			
31/12/2020	RESGATE	85,50			8,526381	10,027701256	2.251,201032	
	Aplicação 18/12/2020	85,50			8,526381			
31/12/2020	SALDO ATUAL	22.574,37			2.251,201032		2.251,201032	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	27.853,22
APLICAÇÕES (+)	86.682,96
RESGATES (-)	91.965,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,26
SALDO ATUAL =	22.574,37

Valor da Cota	
30/11/2020	10,026715486
31/12/2020	10,027701256

Rentabilidade	
No mês	0,0098
No ano	0,4897
Últimos 12 meses	0,4897

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