

**Cliente - Conta atual**

Agência 373-5
Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		8874	11642 103 Cheque Pago Outra Agência	851.344	6.088,51 D	
04/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.088,51 C	0,00 C
20/01/2021		0000	13105 375 Impostos	12.001	344,84 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -0588			
20/01/2021		0000	13105 375 Impostos	12.002	1.118,10 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/01/2021		0000	13105 375 Impostos	12.003	3.466,17 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.929,11 C	0,00 C
21/01/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	106.987.700	92.141,06 C	
			104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D			
21/01/2021		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	92.141,06 D	0,00 C
22/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	92.141,06 D	
			104 0302 013890575000179 FUNDO MUNICIP			
22/01/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.056.050	10,45 D	
			Cobrança referente 22/01/2021			
22/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	92.151,51 C	0,00 C
25/01/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	107.631.754	95.634,51 C	
			104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D			
25/01/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	278	7.604,75 D	
25/01/2021		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	88.029,76 D	0,00 C
26/01/2021		0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	20.000,00 C	
			26/01 0373 2077-X IRMANDADE STA			
26/01/2021		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.021.092	9.608,05 D	
			26/01 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC			
26/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	1.644,00 D	
			033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC			
26/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.605	472,06 D	
			341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
26/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.606	5.118,84 D	
			341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
26/01/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	9.608,05 D	
			21/01 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/01/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.024.156	8.058,37 D	
			21/01 0373 24156-3 IVAN MARINHO D			
26/01/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	93.800.000.012.905	4.804,03 D	
			21/01 0938 12905-4 CLIN MED CLINS			
26/01/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.289.787	10,45 D	
			Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.289.788	10,45 D	
			Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.289.789	10,45 D	
			Cobrança referente 26/01/2021			

26/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado		851.353	9.569,10 D	
26/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	28.913,85 C	
26/01/2021	27/01/2021	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO		851.353	9.569,10 C	9.569,10 C
Divergência/insuficiência assinatura							
27/01/2021		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum		851.353	0,35 D	
Cobrança referente 27/01/2021							
27/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado		851.352	15.581,06 D	
27/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado		851.354	2.047,53 D	
27/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado		851.357	6.658,65 D	
27/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado		851.358	1.921,60 D	16.640,09 D
26/01/2021	27/01/2021	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic		5	28.913,85 D	
26/01/2021	27/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	19.344,75 C	26.209,19 D
27/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	26.209,19 C	
27/01/2021	28/01/2021	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO		851.357	6.658,65 C	6.658,65 C
Divergência/insuficiência assinatura							
28/01/2021		8874	16007 103 Cheque Pago Outra Agência		851.359	9.569,10 D	
28/01/2021		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum		851.357	0,35 D	2.910,80 D
Cobrança referente 28/01/2021							
27/01/2021	28/01/2021	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic		5	26.209,19 D	
27/01/2021	28/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	19.550,54 C	9.569,45 D
28/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	9.569,45 C	0,00 C
29/01/2021		0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.002.077		63.566,53 C	
29/01 0373 2077-X IRMANDADE STA							
29/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.901	63.566,53 D	
104 0302 013890575000179 FUNDO MUNICIP							
29/01/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.076.642		10,45 D	
Cobrança referente 29/01/2021							
29/01/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.290.800.036.469		3,15 D	
Cobrança referente 26/01/2021							
29/01/2021		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.290.800.036.470		7,60 D	
Cobrança referente 26/01/2021							
29/01/2021		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	880.290.800.038.197		66,01 D	
Cobrança referente 26/01/2021							
29/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado		851.351	9.608,05 D	
29/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	9.695,26 C	0,00 C
31/01/2021		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320114145012661
01/02/2021 14:23:43

Cliente	
Agência	373-5
Conta	13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	22.574,37			2.251,201032		
04/01/2021	RESGATE	6.088,51			607,166579	10,027742319	1.644,034453
	Aplicação 18/12/2020	6.088,51			607,166579		
20/01/2021	RESGATE	4.929,11			491,516483	10,028371719	1.152,517970
	Aplicação 18/12/2020	4.929,11			491,516483		
21/01/2021	APLICAÇÃO	92.141,06			9.188,001404	10,028411615	10.340,519374
22/01/2021	RESGATE	92.151,51			9.188,966739	10,028495327	1.151,552635
	Aplicação 18/12/2020	11.558,02			1.152,517970		
	Aplicação 21/01/2021	80.593,49			8.036,448769		
25/01/2021	APLICAÇÃO	88.029,76			8.777,931242	10,028531503	9.929,483877
26/01/2021	RESGATE	28.913,85			2.883,145246	10,028579044	7.046,338631
	Aplicação 21/01/2021	11.548,44			1.151,552635		
	Aplicação 25/01/2021	17.365,41			1.731,592611		
27/01/2021	ESTORNO DE RESGATE	28.913,85			2.883,145246	10,028644502	9.929,483877
27/01/2021	RESGATE	19.344,75			1.928,962210	10,028644502	8.000,521667
	Aplicação 21/01/2021	11.548,44			1.151,552635		
	Aplicação 25/01/2021	7.796,31			777,409575		
27/01/2021	RESGATE	26.209,19			2.613,432951	10,028644502	5.387,088716
	Aplicação 25/01/2021	26.209,19			2.613,432951		
28/01/2021	ESTORNO DE RESGATE	26.209,19			2.613,432951	10,028677527	8.000,521667
28/01/2021	RESGATE	19.550,54			1.949,469841	10,028677527	6.051,051826
	Aplicação 25/01/2021	19.550,54			1.949,469841		
28/01/2021	RESGATE	9.569,45			954,208566	10,028677527	5.096,843260
	Aplicação 25/01/2021	9.569,45			954,208566		
29/01/2021	RESGATE	9.695,26			966,749265	10,028722393	4.130,093995
	Aplicação 25/01/2021	9.695,26			966,749265		
29/01/2021	SALDO ATUAL	41.419,57			4.130,093995		4.130,093995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.574,37
APLICAÇÕES (+)	180.170,82
RESGATES (-)	161.329,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,51
SALDO ATUAL =	41.419,57

Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

Rentabilidade

No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

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

