

**Cliente - Conta atual**

Agência 373-5
Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Agência	851.322	6.168,76 D	
03/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.319	9.532,22 D	
03/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.324	2.031,37 D	
03/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.732,35 C	0,00 C
17/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	817.702.679	92.141,06 C	
				104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D			
17/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	92.141,06 D	0,00 C
20/11/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada	37.300.000.008.896	7,20 C	
				20/11 0373 8896-X IRM STA CASA M			
20/11/2020		0000	13105	375 Impostos	112.001	1.558,06 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -0588			
20/11/2020		0000	13105	375 Impostos	112.002	720,21 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/11/2020		0000	13105	375 Impostos	112.003	3.591,02 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/11/2020		0000	13105	375 Impostos	112.004	1.158,40 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.020,49 C	0,00 C
26/11/2020		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	15.000,00 C	
				26/11 0373 2077-X IRMANDADE STA			
26/11/2020		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	9.532,22 D	
				26/11 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/11/2020		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.024.156	6.764,81 D	
				26/11 0373 24156-3 IVAN MARINHO D			
26/11/2020		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.028.333	1.844,93 D	
				26/11 0373 28333-9 RODRIGUES B S			
26/11/2020		0373	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.012.905	4.766,12 D	
				26/11 0938 12905-4 CLIN MED CLINS			
26/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	556	7.784,34 D	
26/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	472,54 D	
				033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A			
26/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	1.006,97 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
26/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	5.078,44 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
26/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.604	982,93 D	
				033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC			
26/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.055.980	10,45 D	
				Cobrança referente 26/11/2020			
26/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.055.981	10,45 D	
				Cobrança referente 26/11/2020			
26/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.055.982	10,45 D	
				Cobrança referente 26/11/2020			
26/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.055.983	10,45 D	
				Cobrança referente 26/11/2020			
26/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	23.275,10 C	0,00 C
27/11/2020		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Agência	851.337	3.353,81 D	
27/11/2020		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.021.092	9.532,22 D	
				27/11 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC			
27/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.328	2.031,37 D	

27/11/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	851.332	1.906,45 D
27/11/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	851.336	9.386,17 D
27/11/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	26.210,02 C 0,00 C
30/11/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.350.800.055.415	3,15 D
Cobrança referente 26/11/2020						
30/11/2020	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.350.800.055.416	15,56 D
Cobrança referente 26/11/2020						
30/11/2020	0000	13113	170	Tar Lib Arq Pgto Manual	883.350.800.059.046	66,01 D
Cobrança referente 26/11/2020						
30/11/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	851.334	16.664,11 D
30/11/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	16.748,83 C
30/11/2020	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

G3360113502792581
01/12/2020 14:07:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	26.694,29			2.662,582355		
03/11/2020	RESGATE	17.732,35			1.768,678706	10,025761002	893,903649
	Aplicação 09/10/2020	17.732,35			1.768,678706		
17/11/2020	APLICAÇÃO	92.141,06			9.189,972396	10,026260801	10.083,876045
20/11/2020	RESGATE	7.020,49			700,199100	10,026419628	9.383,676945
	Aplicação 09/10/2020	7.020,49			700,199100		
26/11/2020	RESGATE	23.275,10			2.321,328607	10,026628688	7.062,348338
	Aplicação 09/10/2020	1.942,20			193,704549		
	Aplicação 17/11/2020	21.332,90			2.127,624058		
27/11/2020	RESGATE	26.210,02			2.614,027126	10,026682484	4.448,321212
	Aplicação 17/11/2020	26.210,02			2.614,027126		
30/11/2020	RESGATE	16.748,83			1.670,420391	10,026715486	2.777,900821
	Aplicação 17/11/2020	16.748,83			1.670,420391		
30/11/2020	SALDO ATUAL	27.853,22			2.777,900821		2.777,900821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.694,29
APLICAÇÕES (+)	92.141,06
RESGATES (-)	90.986,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,66
SALDO ATUAL =	27.853,22

Valor da Cota

30/10/2020	10,025715990
30/11/2020	10,026715486

Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,4798
Últimos 12 meses	0,6044

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