

**Cliente - Conta atual**

Agência 373-5
Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.878	1.875,97 D	
08/09/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.879	845,46 D	
08/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.721,43 C	0,00 C
09/09/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.304	1.998,90 D	
09/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.998,90 C	0,00 C
18/09/2020		0000	13105	375 Impostos	91.801	855,39 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -0588			
18/09/2020		0000	13105	375 Impostos	91.802	418,84 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/09/2020		0000	13105	375 Impostos	91.803	1.193,50 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
18/09/2020		0000	13105	375 Impostos	91.804	3.699,87 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
18/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.167,60 C	0,00 C
25/09/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	585.335.592	92.141,06 C	
				104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D			
25/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	92.141,06 D	0,00 C
28/09/2020		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	10.000,00 C	
				28/09 0373 2077-X IRMANDADE STA			
28/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	429	10.279,91 D	
28/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	279,91 C	0,00 C
29/09/2020		0373	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.133.027	350,95 D	
				29/09 0097 133027-6 CLINICA MEDICA			
29/09/2020		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	9.379,83 D	
				29/09 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
29/09/2020		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.021.092	9.379,83 D	
				29/09 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC			
29/09/2020		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.024.156	4.236,05 D	
				29/09 0373 24156-3 IVAN MARINHO D			
29/09/2020		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.028.333	1.512,87 D	
				29/09 0373 28333-9 RODRIGUES B S			
29/09/2020		0373	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.012.905	4.689,92 D	
				29/09 0938 12905-4 CLIN MED CLINS			
29/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	3.868,84 D	
				033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC			
29/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	1.158,80 D	
				033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A			
29/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	1.234,74 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
29/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	4.997,25 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
29/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.731.200.577.967	10,45 D	
				Cobrança referente 29/09/2020			
29/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.731.200.577.968	10,45 D	
				Cobrança referente 29/09/2020			
29/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.731.200.577.969	10,45 D	
				Cobrança referente 29/09/2020			
29/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.731.200.577.970	10,45 D	
				Cobrança referente 29/09/2020			
29/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	40.850,88 C	0,00 C

30/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal	Créd Conta	822.740.904.841.418	4,20 D
Cobrança referente 28/09/2020					
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal		822.740.904.841.419	20,55 D
Cobrança referente 28/09/2020					
30/09/2020	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual		822.740.904.859.387	66,01 D
Cobrança referente 28/09/2020					
30/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		851.313	10.601,20 D
30/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		851.314	1.998,90 D
30/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		851.317	1.875,97 D
30/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	14.566,83 C
30/09/2020	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

G3370114203361671
01/10/2020 14:35:10

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	18.122,09			1.807,879968		
08/09/2020	RESGATE	2.721,43			271,486927	10,024165909	1.536,393041
	Aplicação 20/08/2020	2.721,43			271,486927		
09/09/2020	RESGATE	1.998,90			199,406693	10,024237251	1.336,986348
	Aplicação 20/08/2020	1.998,90			199,406693		
18/09/2020	RESGATE	6.167,60			615,256227	10,024441418	721,730121
	Aplicação 20/08/2020	6.167,60			615,256227		
25/09/2020	APLICAÇÃO	92.141,06			9.191,449914	10,024649088	9.913,180035
28/09/2020	RESGATE	279,91			27,922117	10,024669590	9.885,257918
	Aplicação 20/08/2020	279,91			27,922117		
29/09/2020	RESGATE	40.850,88			4.075,027318	10,024688624	5.810,230600
	Aplicação 20/08/2020	6.955,21			693,808004		
	Aplicação 25/09/2020	33.895,67			3.381,219314		
30/09/2020	RESGATE	14.566,83			1.453,095030	10,024691915	4.357,135570
	Aplicação 25/09/2020	14.566,83			1.453,095030		
30/09/2020	SALDO ATUAL	43.678,94			4.357,135570		4.357,135570

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.122,09
APLICAÇÕES (+)	92.141,06
RESGATES (-)	66.585,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	43.678,94

Valor da Cota	
31/08/2020	10,023947801
30/09/2020	10,024691915

Rentabilidade	
No mês	0,0074
No ano	0,4596
Últimos 12 meses	0,9315

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