



Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 8896-X IRM STA CASA MIS MAT DRAC
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	40.504	781,29 D	
02/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	40.497	954,80 D	
02/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	40.498	1.823,91 D	
02/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	40.502	4.773,99 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.333,99 C	0,00 C
03/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	40.503	1.723,57 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.723,57 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.002.889	17.783,75 C	
07/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.421.000.038.324	10,00 D	
07/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	17.773,75 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.002.771	27.268,39 C	
11/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.039.657	10,00 D	
11/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	27.258,39 D	0,00 C
16/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	40.501	1.017,36 D	
16/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.017,36 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.801	468,99 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
18/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.802	1.453,86 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
18/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.922,85 C	0,00 C
23/12/2020		8874	16007	103 Cheque Pago Outra Agência	851.449	4.803,97 D	
23/12/2020		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.024.156	3.819,19 D	
				23/12 0373 24156-3 IVAN MARINHO D			
23/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	936	2.029,86 D	
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	2.469,48 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	2.543,41 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
23/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	4.773,99 D	
				22/12 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
23/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.021.092	4.773,99 D	
				22/12 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC			
23/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.028.333	954,80 D	
				22/12 0373 28333-9 RODRIGUES B S			
23/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	93.800.000.012.905	2.387,00 D	
				22/12 0938 12905-4 CLIN MED CLINS			
23/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.085.089	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.085.090	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	40.511	1.045,26 D	
23/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	40.512	1.017,36 D	
23/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	40.517	954,80 D	
23/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	31.594,01 C	0,00 C
28/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	40.515	954,80 D	
28/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	40.516	2.317,62 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.272,42 C	0,00 C
29/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	40.510	4.773,99 D	
29/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	40.514	1.017,36 D	
29/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	40.518	1.548,10 D	

29/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.339,45 C	0,00 C
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.022.718	3,15 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.660.800.022.719	4,05 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	873.660.800.032.101	66,01 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
31/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	73,21 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 11:36:31

Cliente

Agência 373-5
Conta 8896-X IRM STA CASA MIS MAT DRAC
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	12.119,78			1.208,748473		
02/12/2020	RESGATE	8.333,99			831,168091	10,026840642	377,580382
	Aplicação 11/11/2020	8.333,99			831,168091		
03/12/2020	RESGATE	1.723,57			171,894796	10,026888792	205,685586
	Aplicação 11/11/2020	1.723,57			171,894796		
07/12/2020	APLICAÇÃO	17.773,75			1.772,594395	10,026969533	1.978,279981
11/12/2020	APLICAÇÃO	27.258,39			2.718,462163	10,027136063	4.696,742144
16/12/2020	RESGATE	1.017,36			101,459082	10,027293561	4.595,283062
	Aplicação 11/11/2020	1.017,36			101,459082		
18/12/2020	RESGATE	1.922,85			191,760899	10,027330956	4.403,522163
	Aplicação 11/11/2020	1.045,11			104,226504		
	Aplicação 07/12/2020	877,74			87,534395		
23/12/2020	RESGATE	31.594,01			3.150,730268	10,027519754	1.252,791895
	Aplicação 07/12/2020	16.896,97			1.685,060000		
	Aplicação 11/12/2020	14.697,04			1.465,670268		
28/12/2020	RESGATE	3.272,42			326,341838	10,027583419	926,450057
	Aplicação 11/12/2020	3.272,42			326,341838		
29/12/2020	RESGATE	7.339,45			731,923674	10,027616625	194,526383
	Aplicação 11/12/2020	7.339,45			731,923674		
31/12/2020	RESGATE	73,21			7,300776	10,027701256	187,225607
	Aplicação 11/12/2020	73,21			7,300776		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.877,44			187,225607		187,225607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.119,78
APLICAÇÕES (+)	45.032,14
RESGATES (-)	55.276,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,38
SALDO ATUAL =	1.877,44

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