

**Cliente - Conta atual**

Agência 373-5
Conta corrente 8896-X IRM STA CASA MIS MAT DRAC
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	40.513	950,23 D	
04/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	950,23 C	0,00 C
12/01/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.002.658	45.052,14 C	
12/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.042.082	18,00 D	
12/01/2021		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	45.034,14 D	0,00 C
20/01/2021		0000	13105 375 Impostos	12.001	467,55 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/01/2021		0000	13105 375 Impostos	12.002	1.449,38 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.916,93 C	0,00 C
25/01/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	277	1.946,21 D	
25/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.946,21 C	0,00 C
26/01/2021		8874	11642 103 Cheque Pago Outra Agência	851.453	4.199,39 D	
26/01/2021		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.021.092	4.698,16 D	
			26/01 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC			
26/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	814,66 D	
			033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC			
26/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.605	2.478,33 D	
			341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
26/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.606	2.503,01 D	
			341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
26/01/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	4.698,16 D	
			21/01 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/01/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.024.156	3.940,38 D	
			21/01 0373 24156-3 IVAN MARINHO D			
26/01/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	93.800.000.012.905	2.349,07 D	
			21/01 0938 12905-4 CLIN MED CLINS			
26/01/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.289.784	10,45 D	
			Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.289.785	10,45 D	
			Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.289.786	10,45 D	
			Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	25.712,51 C	0,00 C
27/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.457	1.001,21 D	
27/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.458	1.083,96 D	
27/01/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.474	939,63 D	
27/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.024,80 C	0,00 C
29/01/2021		0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	57.224,35 C	
			29/01 0373 2077-X IRMANDADE STA			
29/01/2021		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.026.466	57.224,35 D	
			29/01 0373 26466-0 CONSORCIO CISN			
29/01/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.290.800.036.467	3,15 D	
			Cobrança referente 26/01/2021			
29/01/2021		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.290.800.036.468	1,94 D	
			Cobrança referente 26/01/2021			
29/01/2021		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	880.290.800.038.196	66,01 D	
			Cobrança referente 26/01/2021			
29/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	71,10 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 14:21:24

Cliente

Agência 373-5
Conta 8896-X IRM STA CASA MIS MAT DRAC
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	1.877,44			187,225607		
04/01/2021	RESGATE	950,23			94,760113	10,027742319	92,465494
	Aplicação 11/12/2020	950,23			94,760113		
12/01/2021	APLICAÇÃO	45.034,14			4.490,806748	10,028073467	4.583,272242
20/01/2021	RESGATE	1.916,93			191,150673	10,028371719	4.392,121569
	Aplicação 11/12/2020	927,28			92,465494		
	Aplicação 12/01/2021	989,65			98,685179		
25/01/2021	RESGATE	1.946,21			194,067297	10,028531503	4.198,054272
	Aplicação 12/01/2021	1.946,21			194,067297		
26/01/2021	RESGATE	25.712,51			2.563,923552	10,028579044	1.634,130720
	Aplicação 12/01/2021	25.712,51			2.563,923552		
27/01/2021	RESGATE	3.024,80			301,616036	10,028644502	1.332,514684
	Aplicação 12/01/2021	3.024,80			301,616036		
29/01/2021	RESGATE	71,10			7,089637	10,028722393	1.325,425047
	Aplicação 12/01/2021	71,10			7,089637		
29/01/2021	SALDO ATUAL	13.292,32			1.325,425047		1.325,425047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.877,44
APLICAÇÕES (+)	45.034,14
RESGATES (-)	33.621,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,52
SALDO ATUAL =	13.292,32

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