

**Cliente - Conta atual**

Agência 373-5
Conta corrente 8896-X IRM STA CASA MIS MAT DRAC
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	40.493	869,98 D	
03/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	40.495	1.017,36 D	
03/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.887,34 C	0,00 C
11/11/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.161.000.002.492	45.051,34 C	
11/11/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.161.000.041.139	18,00 D	
11/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	45.033,34 D	0,00 C
13/11/2020		8874	15922	830 Depósito Online	88.741.592.200.179	0,80 C	0,80 C
				8874-01-SOP-DRACENA			
19/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	40.490	4.773,99 D	
19/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.773,19 C	0,00 C
20/11/2020		0000	13105	375 Impostos	112.001	500,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/11/2020		0000	13105	375 Impostos	112.003	1.521,89 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/11/2020		0000	13105	375 Impostos	112.004	490,93 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.013.705	7,20 D	
				05/11 0373 13705-7 IRMAND SANTA C			
20/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.520,02 C	0,00 C
26/11/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	300.021	492,27 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/11/2020		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	4.773,99 D	
				26/11 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/11/2020		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.024.156	3.387,98 D	
				26/11 0373 24156-3 IVAN MARINHO D			
26/11/2020		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.028.333	923,99 D	
				26/11 0373 28333-9 RODRIGUES B S			
26/11/2020		0373	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.012.905	2.387,00 D	
				26/11 0938 12905-4 CLIN MED CLINS			
26/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	911,94 D	
				033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A			
26/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	1.943,42 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
26/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	2.543,41 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
26/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.604	492,27 D	
				033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC			
26/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.055.976	10,45 D	
				Cobrança referente 26/11/2020			
26/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.055.977	10,45 D	
				Cobrança referente 26/11/2020			
26/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.055.978	10,45 D	
				Cobrança referente 26/11/2020			
26/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.055.979	10,45 D	
				Cobrança referente 26/11/2020			
26/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	16.913,53 C	0,00 C
27/11/2020		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Agência	40.507	5.005,63 D	
27/11/2020		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.021.092	4.773,99 D	
				27/11 0373 21092-7 CLINIX SERVIC			
27/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	833	1.766,61 D	

27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	492,27 D
		033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC		
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.069.550	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
27/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	40.499	954,80 D
27/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	40.500	1.017,36 D
27/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	40.505	1.171,95 D
27/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.193,06 C 0,00 C
30/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.350.800.056.431	3,15 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.350.800.056.432	3,53 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	883.350.800.059.083	66,01 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
30/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	72,69 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 14:05:14

Cliente

Agência 373-5
Conta 8896-X IRM STA CASA MIS MAT DRAC
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	8.443,28			842,162254		
03/11/2020	RESGATE	1.887,34			188,249052	10,025761002	653,913202
	Aplicação 14/10/2020	1.887,34			188,249052		
11/11/2020	APLICAÇÃO	45.033,34			4.491,610309	10,026101309	5.145,523511
19/11/2020	RESGATE	4.773,19			476,063420	10,026374217	4.669,460091
	Aplicação 14/10/2020	4.773,19			476,063420		
20/11/2020	RESGATE	2.520,02			251,337974	10,026419628	4.418,122117
	Aplicação 14/10/2020	1.783,20			177,849782		
	Aplicação 11/11/2020	736,82			73,488192		
26/11/2020	RESGATE	16.913,53			1.686,861110	10,026628688	2.731,261007
	Aplicação 11/11/2020	16.913,53			1.686,861110		
27/11/2020	RESGATE	15.193,06			1.515,262902	10,026682484	1.215,998105
	Aplicação 11/11/2020	15.193,06			1.515,262902		
30/11/2020	RESGATE	72,69			7,249632	10,026715486	1.208,748473
	Aplicação 11/11/2020	72,69			7,249632		
30/11/2020	SALDO ATUAL	12.119,78			1.208,748473		1.208,748473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.443,28
APLICAÇÕES (+)	45.033,34
RESGATES (-)	41.359,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	12.119,78

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