

**Cliente - Conta atual**

Agência 373-5
Conta corrente 8896-X IRM STA CASA MIS MAT DRAC
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		8874	15922 103 Cheque Pago Outra Agência	40.482	819,31 D	
01/10/2020		8874	11642 103 Cheque Pago Outra Agência	40.483	4.697,65 D	
01/10/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.516,96 C	0,00 C
05/10/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	40.478	1.565,88 D	
05/10/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	40.479	939,53 D	
05/10/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	40.481	1.619,78 D	
05/10/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.125,19 C	0,00 C
06/10/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	40.484	1.001,10 D	
06/10/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.001,10 C	0,00 C
07/10/2020		8874	16007 103 Cheque Pago Outra Agência	40.487	1.992,80 D	
07/10/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.992,80 C	0,00 C
14/10/2020		0000	14020 624 Cobrança	112.881.000.002.330	45.052,14 C	
14/10/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.881.000.044.299	20,00 D	
14/10/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	45.032,14 D	0,00 C
20/10/2020		0000	13105 375 Impostos	102.001	265,92 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -0588			
20/10/2020		0000	13105 375 Impostos	102.002	1.002,28 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/10/2020		0000	13105 375 Impostos	102.003	450,15 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/10/2020		0000	13105 375 Impostos	102.004	1.395,47 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/10/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.113,82 C	0,00 C
26/10/2020		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.021.092	4.773,99 D	
			26/10 0373 21092-7 CLINIX SERVIC			
26/10/2020		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.024.156	2.861,24 D	
			26/10 0373 24156-3 IVAN MARINHO D			
26/10/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	334	1.851,66 D	
26/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	1.381,75 D	
			033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A			
26/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	1.625,99 D	
			033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC			
26/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.606	2.543,41 D	
			341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
26/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.607	1.766,74 D	
			341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
26/10/2020		0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	4.773,99 D	
			22/10 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/10/2020		0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.028.333	1.113,93 D	
			22/10 0373 28333-9 RODRIGUES B S			
26/10/2020		0000	13105 144 Transferência Agendada	93.800.000.012.905	2.861,24 D	
			22/10 0938 12905-4 CLIN MED CLINS			
26/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.371.874	10,45 D	
			Cobrança referente 26/10/2020			
26/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.371.875	10,45 D	
			Cobrança referente 26/10/2020			
26/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.371.876	10,45 D	
			Cobrança referente 26/10/2020			
26/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.371.877	10,45 D	
			Cobrança referente 26/10/2020			

26/10/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	40.491	954,80 D
26/10/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	40.496	1.565,72 D
26/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	28.116,26 C 0,00 C
27/10/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	40.492	1.017,36 D
27/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.017,36 C 0,00 C
29/10/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	40.488	954,80 D
29/10/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	40.489	1.658,09 D
29/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.612,89 C 0,00 C
30/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡r CrÃ©d Conta	873.040.800.054.651	3,15 D
		CobranÃ§a referente 26/10/2020		
30/10/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.040.800.054.652	3,70 D
		CobranÃ§a referente 26/10/2020		
30/10/2020	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	873.040.800.058.459	66,01 D
		CobranÃ§a referente 26/10/2020		
30/10/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	40.494	2.173,25 D
30/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.246,11 C 0,00 C
31/10/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÃ§ÃES :

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320313506610961
03/11/2020 13:59:36

Cliente

Agência 373-5
Conta 8896-X IRM STA CASA MIS MAT DRAC
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	13.152,39			1.311,999509		
01/10/2020	RESGATE	5.516,96			550,337415	10,024686395	761,662094
	Aplicação 11/09/2020	5.516,96			550,337415		
05/10/2020	RESGATE	4.125,19			411,511231	10,024489465	350,150863
	Aplicação 11/09/2020	4.125,19			411,511231		
06/10/2020	RESGATE	1.001,10			99,866205	10,024412195	250,284658
	Aplicação 11/09/2020	1.001,10			99,866205		
07/10/2020	RESGATE	1.992,80			198,791507	10,024573137	51,493151
	Aplicação 11/09/2020	1.992,80			198,791507		
14/10/2020	APLICAÇÃO	45.032,14			4.491,849783	10,025299635	4.543,342934
20/10/2020	RESGATE	3.113,82			310,592327	10,025424748	4.232,750607
	Aplicação 11/09/2020	516,24			51,493151		
	Aplicação 14/10/2020	2.597,58			259,099176		
26/10/2020	RESGATE	28.116,26			2.804,457956	10,025559462	1.428,292651
	Aplicação 14/10/2020	28.116,26			2.804,457956		
27/10/2020	RESGATE	1.017,36			101,475988	10,025623041	1.326,816663
	Aplicação 14/10/2020	1.017,36			101,475988		
29/10/2020	RESGATE	2.612,89			260,619537	10,025687363	1.066,197126
	Aplicação 14/10/2020	2.612,89			260,619537		
30/10/2020	RESGATE	2.246,11			224,034872	10,025715990	842,162254
	Aplicação 14/10/2020	2.246,11			224,034872		
30/10/2020	SALDO ATUAL	8.443,28			842,162254		842,162254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.152,39
APLICAÇÕES (+)	45.032,14
RESGATES (-)	49.742,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	8.443,28

Valor da Cota

30/09/2020	10,024691915
30/10/2020	10,025715990

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4698
Últimos 12 meses	0,7349

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