

**Cliente - Conta atual**

Agência 373-5  
Conta corrente 8896-X IRM STA CASA MIS MAT DRAC  
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
02/09/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	40.474	1.701,71 D	
02/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.701,71 C	0,00 C
08/09/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	40.469	939,53 D	
08/09/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	40.470	1.879,21 D	
08/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.818,74 C	0,00 C
09/09/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	40.476	1.001,10 D	
09/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.001,10 C	0,00 C
11/09/2020		0000	14020	624 Cobrança	112.551.000.002.850	45.052,14 C	
11/09/2020		0000	13020	124 Dbito Serviço Cobrança	812.551.000.040.955	20,00 D	
11/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	45.032,14 D	0,00 C
18/09/2020		0000	13105	375 Impostos	91.801	126,02 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -0588			
18/09/2020		0000	13105	375 Impostos	91.802	801,37 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/09/2020		0000	13105	375 Impostos	91.803	461,66 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
18/09/2020		0000	13105	375 Impostos	91.804	1.431,19 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
18/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.820,24 C	0,00 C
25/09/2020		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	4.697,65 D	
				25/09 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
25/09/2020		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.028.333	757,69 D	
				25/09 0373 28333-9 RODRIGUES B S			
25/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	403	5.617,31 D	
25/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	1.565,88 D	
				033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A			
25/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	1.937,61 D	
				033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC			
25/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrnico	822.691.200.573.589	10,45 D	
				Cobrança referente 25/09/2020			
25/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrnico	822.691.200.573.590	10,45 D	
				Cobrança referente 25/09/2020			
25/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.597,04 C	0,00 C
28/09/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	40.480	1.001,10 D	
28/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.001,10 C	0,00 C
29/09/2020		0373	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.133.027	46,23 D	
				29/09 0097 133027-6 CLINICA MEDICA			
29/09/2020		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.021.092	4.697,65 D	
				29/09 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC			
29/09/2020		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.024.156	2.121,52 D	
				29/09 0373 24156-3 IVAN MARINHO D			
29/09/2020		0373	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.012.905	2.348,83 D	
				29/09 0938 12905-4 CLIN MED CLINS			
29/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.668,49 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
29/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	2.502,75 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
29/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrnico	832.731.200.577.965	10,45 D	
				Cobrança referente 29/09/2020			
29/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrnico	832.731.200.577.966	10,45 D	

Cobrança referente 29/09/2020					
29/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.406,37 C 0,00 C
30/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salãr Crãd Conta	822.740.904.840.414	4,20 D
Cobrança referente 25/09/2020					
30/09/2020	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.740.904.840.415	11,23 D
Cobrança referente 25/09/2020					
30/09/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	822.740.904.859.355	66,01 D
Cobrança referente 25/09/2020					
30/09/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	40.485	1.392,83 D
30/09/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	40.486	939,53 D
30/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.413,80 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 14:32:53

Cliente	
Agência	373-5
Conta	8896-X IRM STA CASA MIS MAT DRAC
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	7.878,40			785,958005		
02/09/2020	RESGATE	1.701,71			169,762806	10,024044951	616,195199
	Aplicação 11/08/2020	1.701,71			169,762806		
08/09/2020	RESGATE	2.818,74			281,194468	10,024165909	335,000731
	Aplicação 11/08/2020	2.818,74			281,194468		
09/09/2020	RESGATE	1.001,10			99,867948	10,024237251	235,132783
	Aplicação 11/08/2020	1.001,10			99,867948		
11/09/2020	APLICAÇÃO	45.032,14			4.492,302308	10,024289753	4.727,435091
18/09/2020	RESGATE	2.820,24			281,336374	10,024441418	4.446,098717
	Aplicação 11/08/2020	2.357,07			235,132783		
	Aplicação 11/09/2020	463,17			46,203591		
25/09/2020	RESGATE	14.597,04			1.456,114810	10,024649088	2.989,983907
	Aplicação 11/09/2020	14.597,04			1.456,114810		
28/09/2020	RESGATE	1.001,10			99,863640	10,024669590	2.890,120267
	Aplicação 11/09/2020	1.001,10			99,863640		
29/09/2020	RESGATE	13.406,37			1.337,335303	10,024688624	1.552,784964
	Aplicação 11/09/2020	13.406,37			1.337,335303		
30/09/2020	RESGATE	2.413,80			240,785455	10,024691915	1.311,999509
	Aplicação 11/09/2020	2.413,80			240,785455		
30/09/2020	SALDO ATUAL	13.152,39			1.311,999509		1.311,999509

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.878,40
APLICAÇÕES (+)	45.032,14
RESGATES (-)	39.760,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	13.152,39

### 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