

**Dados do Cliente****Agência**

373-5

Conta

31251-7

ClienteIRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA E MATERNI DE DRACENA**CNPJ**

47.617.584/0001-02

Resumo do mês - Novembro/2022

Saldo bruto em 30/09/2022	R\$ 39.140,72
Aplicações no mês:	R\$ 8.160,37
Resgates líquidos no mês:	R\$ 46.538,45
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 552,22
Saldo bruto em 31/10/2022:	R\$ 1.314,86

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 38.458,60	R\$ 682,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/10/2022	Resgate	R\$ 1.197,98	R\$ 21,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.219,59
07/10/2022	Resgate	R\$ 6.626,27	R\$ 205,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.831,95
10/10/2022	Resgate	R\$ 372,35	R\$ 11,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 384,00
11/10/2022	Resgate	R\$ 860,77	R\$ 27,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 887,94
13/10/2022	Resgate	R\$ 1.308,45	R\$ 41,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,09
18/10/2022	Resgate	R\$ 11.406,60	R\$ 372,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.778,60
20/10/2022	Resgate	R\$ 15.796,54	R\$ 523,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.320,00
21/10/2022	Aplicação	R\$ 8.160,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.160,37
24/10/2022	Resgate	R\$ 521,45	R\$ 17,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 539,00
25/10/2022	Resgate	R\$ 368,19	R\$ 12,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,68
25/10/2022	Resgate	R\$ 6.845,91	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.846,60
31/10/2022	Saldo Final	R\$ 1.314,46	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011648060342014
01/11/2022 16:55:10

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
 Conta corrente 31251-7 IRMANDADE S C M M DRACENA
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.401	544,59 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.402	675,00 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
04/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.219,59 C	0,00 C
07/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.701	6.743,75 D	
				COMERCIO DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA			
07/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.702	88,20 D	
				SUPERMERCADO SANTA LUCIA DRACENA LTDA			
07/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.831,95 C	0,00 C
10/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.001	384,00 D	
				MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIENIZACAO E			
10/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	384,00 C	0,00 C
11/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.101	887,94 D	
				BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIEN			
11/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	887,94 C	0,00 C
13/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.301	1.350,09 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
13/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.350,09 C	0,00 C
18/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.801	11.778,60 D	
				MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
18/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.778,60 C	0,00 C
20/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.001	6.120,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
20/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.002	10.200,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
20/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.320,00 C	0,00 C
21/10/2022		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	8.160,37 C	
				21/10 0373 2077-X IRMANDADE STA			
21/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.160,37 D	0,00 C
24/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.401	539,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
24/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	539,00 C	0,00 C
25/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.501	870,42 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
25/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.502	4.822,97 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
25/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.503	1.533,89 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
25/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.227,28 C	0,00 C

31/10/2022

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.