

Extrato

Saldo de capital em 03/10/2022:	R\$ 38.458,60
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 688,07
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 03/10/2022:	R\$ 39.146,67

Resumo do mês

Saldo bruto em 31/08/2022:	R\$ 101.448,53
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates no mês:	R\$ 62.504,25
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 30/09/2022:	R\$ 39.140,72



Consultas - Extrato de conta corrente

G334031802055346009
03/10/2022 18:08:37

Ciente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 31251-7 IRMANDADE S C M M DRACENA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	90.201	28.220,00 D	
02/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28.220,00 C	0,00 C
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	90.501	1.068,00 D	
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	90.502	12.017,00 D	
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90.503	768,00 D	
05/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.853,00 C	0,00 C
08/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	90.801	816,25 D	
08/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	816,25 C	0,00 C
16/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	91.601	954,00 D	
16/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	91.602	590,00 D	
16/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.544,00 C	0,00 C
20/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SYSTEM CARE LTDA	92.001	1.100,00 D	
20/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.100,00 C	0,00 C
27/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	92.701	1.765,00 D	
27/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	92.702	1.000,00 D	
27/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.765,00 C	0,00 C
29/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	92.901	9.607,00 D	
29/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SYSTEM CARE LTDA	92.902	2.379,00 D	
29/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.986,00 C	0,00 C
30/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KALIM PRODUTOS DE LIMPEZA	93.001	2.220,00 D	
30/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.220,00 C	
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:
