

Extrato

Saldo de capital em 01/09/2022:	R\$ 17.867,18
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 9,07
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 01/09/2022:	R\$ 17.876,25

Resumo do mês

Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 14.128,83
Aplicações no mês:	R\$ 149.958,37
Resgates no mês:	R\$ 146.264,88
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/08/2022:	R\$ 17.875,34



Consultas - Extrato de conta corrente

G335011415280436017
01/09/2022 14:28:11

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2022		0373	99015	470 Transferência enviada 15/08 0279 16194-2 GASPAROTO & GA	550.279.000.016.194	600,05 D	
15/08/2022		0373	99015	470 Transferência enviada 15/08 0310 25072-4 FERRAIRO F C M	550.310.000.025.072	639,36 D	
15/08/2022		0373	99015	470 Transferência enviada 15/08 6889 6240-5 MAFE CLINICA M	556.889.000.006.240	852,48 D	
15/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0596 021960560000168 MARCOS PAULO	81.501	959,04 D	
15/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 019963077000195 RODRIGUES E B	81.502	1.300,09 D	
15/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 037408915000140 SHAYELA ARIAD	81.503	700,04 D	
15/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC	81.504	852,48 D	
15/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 029038246000134 ZIMAR T. BORG	81.505	500,05 D	
15/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/08/2022	852.271.100.051.014	11,00 D	
15/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/08/2022	852.271.100.051.015	11,00 D	
15/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/08/2022	852.271.100.051.016	11,00 D	
15/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/08/2022	852.271.100.051.017	11,00 D	
15/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/08/2022	852.271.100.051.018	11,00 D	
15/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.458,59 C	0,00 C
18/08/2022		0373	99015	870 Transferência recebida 18/08 0373 2077-X IRMANDADE STA	550.373.000.002.077	25.000,00 C	
18/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D	234.905.958	124.958,37 C	
18/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	149.958,37 D	0,00 C
19/08/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -0588	81.901	644,20 D	
19/08/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	81.902	4.935,01 D	
19/08/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	81.903	1.591,95 D	
19/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.171,16 C	0,00 C
22/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	27.612,43 D	

			033 3919 021227890000149 CAF PEDIATRIA			
22/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.462.929	11,00 D	
			Cobrança referente 22/08/2022			
22/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27.623,43 C	0,00 C
26/08/2022	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	10.766,38 D	
			26/08 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/08/2022	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.021.092	10.766,38 D	
			26/08 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC			
26/08/2022	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.021.506	10.766,38 D	
			26/08 0373 21506-6 BOTTAZZO EMPRE			
26/08/2022	0373	99015	470 Transferência enviada	550.436.000.064.850	2.294,38 D	
			26/08 0436 64850-7 DENNIS MICHAEL			
26/08/2022	0373	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.012.905	2.691,60 D	
			26/08 0938 12905-4 CLIN MED CLINS			
26/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	14.472,58 D	
			033 0070 013780033000143 K.A.P. SERVIC			
26/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	10.280,65 D	
			033 0077 040102955000174 MARQUEZI VALE			
26/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.603	4.405,99 D	
			756 3183 027893033000164 STIVARI CLINI			
26/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.604	2.749,05 D	
			748 3022 06213478841 FERNANDO CESAR MO			
26/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.607	6.202,54 D	
			033 0077 42901693253 JOSE ROBERTO DE S			
26/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.608	2.400,16 D	
			237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI			
26/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.609	2.557,43 D	
			341 0596 030022505000118 SENNERINI E BA			
26/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.610	2.153,28 D	
			237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI			
26/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.611	5.735,97 D	
			756 4446 039412810000190 MEDICINA PIVE			
26/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.612	2.294,38 D	
			756 3183 028038193000199 SERVICOS MEDI			
26/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.613	1.400,12 D	
			756 4349 029038246000134 ZIMAR T. BORG			
26/08/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.007.938	2.169,94 D	
			25/08 0373 7938-3 LIGIA MARIA DA			
26/08/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.019.105	3.445,85 D	
			25/08 0373 19105-1 MARCELO DE SAN			
26/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.282.436	11,00 D	
			Cobrança referente 26/08/2022			
26/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.282.437	11,00 D	
			Cobrança referente 26/08/2022			
26/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.282.438	11,00 D	
			Cobrança referente 26/08/2022			
26/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.282.439	11,00 D	
			Cobrança referente 26/08/2022			
26/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.282.440	11,00 D	
			Cobrança referente 26/08/2022			
26/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.282.441	11,00 D	
			Cobrança referente 26/08/2022			
26/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.282.442	11,00 D	

			Cobrança referente 26/08/2022				
26/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.282.443		11,00 D	
			Cobrança referente 26/08/2022				
26/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.282.444		11,00 D	
			Cobrança referente 26/08/2022				
26/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.282.445		11,00 D	
			Cobrança referente 26/08/2022				
26/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.282.446		11,00 D	
			Cobrança referente 26/08/2022				
26/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	97.674,06 C	0,00 C
30/08/2022	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.031.736		2.153,28 D	
			30/08 0373 31736-5 LUIZ R V C M L				
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.001	2.294,38 D	
			756 3183 017330497000109 J. A. MENECHI				
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.002	2.867,98 D	
			341 0596 030022505000118 SENERINI E BA				
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.313.115		11,00 D	
			Cobrança referente 30/08/2022				
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.313.116		11,00 D	
			Cobrança referente 30/08/2022				
30/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	7.337,64 C	0,00 C
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.