

**Dados do Cliente****Agência**

373-5

**Conta**

13705-7

**Cliente**IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
MISERICORDIA E MATERNI DE DRACENA**CNPJ**

47.617.584/0001-02

**Resumo do mês - Fevereiro/2023**

Saldo bruto em <b>30/11/2022</b>	R\$ 23.668,19
Aplicações no mês:	R\$ 141.995,58
Resgates líquidos no mês:	R\$ 160.941,19
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 63,52
Saldo bruto em <b>30/12/2022:</b>	R\$ 4.786,10

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 23.657,37	R\$ 10,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/12/2022	Resgate	R\$ 5.963,51	R\$ 5,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.968,96
14/12/2022	Aplicação	R\$ 141.995,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 141.995,58
20/12/2022	Resgate	R\$ 7.691,18	R\$ 8,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.700,16
22/12/2022	Resgate	R\$ 10.002,68	R\$ 12,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.015,38
22/12/2022	Resgate	R\$ 121.186,51	R\$ 36,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.223,44
23/12/2022	Resgate	R\$ 2.304,57	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.305,38
27/12/2022	Resgate	R\$ 10.761,47	R\$ 4,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.766,38
29/12/2022	Resgate	R\$ 2.959,84	R\$ 1,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.961,49
30/12/2022	Saldo Final	R\$ 4.783,19	R\$ 2,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



## Extrato de conta corrente

G338021416321572023  
02/01/2023 14:29:03

### Ciente - Conta atual

Agência 373-5  
Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0373	99015	470 Transferência enviada 13/12 0279 16194-2 GASPAROTO & GA	550.279.000.016.194	723,39 D	
13/12/2022		0373	99015	470 Transferência enviada 13/12 0310 25072-4 FERRAIRO F C M	550.310.000.025.072	440,45 D	
13/12/2022		0373	99015	470 Transferência enviada 13/12 6889 6240-5 MAFE CLINICA M	556.889.000.006.240	991,01 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0596 021960560000168 MARCOS PAULO	121.301	1.101,12 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 019963077000195 RODRIGUES E T	121.302	723,38 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 037408915000140 SHAYELA ARIAD	121.303	723,38 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 027893033000164 STIVARI CLINI	121.304	110,11 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC	121.305	1.101,12 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.156.262	11,00 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.156.263	11,00 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.156.264	11,00 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.156.265	11,00 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.156.266	11,00 D	
13/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.968,96 C	0,00 C
14/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D	257.441.359	142.213,26 C	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0302 027319796000104 MEDCLIN FVM L	121.401	206,68 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.041.695	11,00 D	
14/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	141.995,58 D	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -0588	122.001	1.077,74 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	122.002	1.536,92 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	122.003	4.764,46 D	
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 029038246000134 ZIMAR T. BORG	122.004	310,04 D	
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.091.322	11,00 D	

Cobrança referente 20/12/2022						
20/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	7.700,16 C 0,00 C
22/12/2022	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.021.092		10.766,38 D
			22/12 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	27.612,43 D
			033 3919 021227890000149 CAF PEDIATRIA			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	7.121,44 D
			033 0077 42901693253 JOSE ROBERTO DE S			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.203	9.105,72 D
			033 0077 040102955000174 MARQUEZI VALE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.204	2.273,48 D
			237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.205	14.242,85 D
			033 0070 013780033000143 K.A.P. SERVIC			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.209	2.153,28 D
			237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.210	3.035,24 D
			756 3183 027893033000164 STIVARI CLINI			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.211	2.294,38 D
			756 3183 017330497000109 J. A. MENEGHI			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.212	5.634,92 D
			756 4446 039412810000190 MEDICINA PIVE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.213	2.867,98 D
			341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.214	2.642,68 D
			341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.215	2.766,68 D
			748 3022 06213478841 FERNANDO CESAR MO			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.218	1.446,77 D
			756 4349 029038246000134 ZIMAR T. BORG			
22/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.007.938		3.255,18 D
			21/12 0373 7938-3 LIGIA MARIA DA			
22/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.105		3.560,72 D
			21/12 0373 19105-1 MARCELO DE SAN			
22/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227		10.766,38 D
			21/12 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
22/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	43.600.000.064.850		2.294,38 D
			21/12 0436 64850-7 DENNIS MICHAEL			
22/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	49.800.000.108.095		17.254,93 D
			21/12 0498 108095-4 CARLOS A DOS S			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.263.654		11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.263.655		11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.263.656		11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.263.657		11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.263.658		11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.263.659		11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.263.660		11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.263.661		11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022			

22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.263.662	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.263.663	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.263.664	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.263.665	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.263.666	11,00 D	
22/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	131.238,82 C	0,00 C
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 028038193000199 SERVICOS MEDI	122.301	2.294,38 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.308.519	11,00 D	
23/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.305,38 C	0,00 C
27/12/2022	0373	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:01 BOTTAZZO EMPRESA DE SERV	550.373.000.021.506	10.766,38 D	
27/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.766,38 C	0,00 C
29/12/2022	0373	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:15 CLIN MED CLINSAUDE LTDA	550.938.000.012.905	2.961,49 D	
29/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.961,49 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.