

**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 - Março/2023**

Saldo bruto em <b>31/01/2023</b>	R\$ 22.703,65
Aplicações no mês:	R\$ 150.604,58
Resgates líquidos no mês:	R\$ 164.101,98
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 58,56
Saldo bruto em <b>28/02/2023</b> :	R\$ 9.264,81

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 22.701,35	R\$ 2,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/02/2023	Resgate	R\$ 5.515,10	R\$ 3,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.518,18
14/02/2023	Resgate	R\$ 1.305,60	R\$ 0,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.306,39
15/02/2023	Aplicação	R\$ 150.604,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.604,58
17/02/2023	Resgate	R\$ 7.005,75	R\$ 5,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.011,08
22/02/2023	Resgate	R\$ 8.874,90	R\$ 7,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.882,11
22/02/2023	Resgate	R\$ 20.367,98	R\$ 3,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.371,08
23/02/2023	Resgate	R\$ 27.402,92	R\$ 5,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.408,48
27/02/2023	Resgate	R\$ 15.168,99	R\$ 4,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.173,61
28/02/2023	Resgate	R\$ 78.403,18	R\$ 27,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.431,05
28/02/2023	Saldo Final	R\$ 9.261,51	R\$ 3,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



## Extrato de conta corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 373-5  
 Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA  
 Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/02/2023		0373	99015	470 Transferência enviada 13/02 14:34 GASPAROTO & GASPAROTO	550.279.000.016.194	846,35 D	
13/02/2023		0373	99015	470 Transferência enviada 13/02 14:34 MAFE CLINICA MEDICA LTDA	556.889.000.006.240	634,74 D	
13/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 037408915000140 SHAYELA ARIAD	21.301	846,33 D	
13/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0596 021960560000168 MARCOS PAULO	21.302	1.456,01 D	
13/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC	21.303	1.700,25 D	
13/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/02/2023	860.441.100.047.072	11,50 D	
13/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/02/2023	860.441.100.047.073	11,50 D	
13/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/02/2023	860.441.100.047.074	11,50 D	
13/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.518,18 C	0,00 C
14/02/2023		0373	99015	470 Transferência enviada 14/02 14:54 FERRAIRO F C MEDICA LTDA	550.310.000.025.072	225,45 D	
14/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 019963077000195 RODRIGUES E T	21.401	846,33 D	
14/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 029038246000134 ZIMAR T. BORG	21.402	211,61 D	
14/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.140.128	11,50 D	
14/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.140.129	11,50 D	
14/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.306,39 C	0,00 C
15/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D	269.001.898	150.604,58 C	
15/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	150.604,58 D	0,00 C
17/02/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -0588	21.701	376,64 D	
17/02/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	21.702	1.618,16 D	
17/02/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	21.703	5.016,28 D	
17/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.011,08 C	0,00 C
22/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3919 021227890000149 CAF PEDIATRIA	22.201	29.241,69 D	
22/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/02/2023	860.531.100.083.798	11,50 D	

22/02/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.253,19 C	0,00 C
23/02/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 23/02 15:16 MARCELO DE SANTIS	550.373.000.019.105	3.649,19 D	
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 027893033000164 STIVARI CLINI	22.301	3.888,31 D	
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 040102955000174 MARQUEZI VALE	22.302	13.997,90 D	
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 42901693253 JOSE ROBERTO DE S	22.303	5.838,58 D	
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.203.434	11,50 D	
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.203.435	11,50 D	
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.203.436	11,50 D	
23/02/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27.408,48 C	0,00 C
27/02/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 27/02 13:48 LIGIA MARIA DA SILVA	550.373.000.007.938	3.484,75 D	
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0070 013780033000143 K.A.P. SERVIC	22.701	11.677,36 D	
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2023	890.581.100.083.124	11,50 D	
27/02/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.173,61 C	0,00 C
28/02/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 28/02 15:13 CLINIMED SERVICOS DE SAU	550.373.000.019.227	11.413,74 D	
28/02/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 28/02 15:13 CLINNIX SERVICOS MEDICOS	550.373.000.021.092	11.413,74 D	
28/02/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 28/02 15:13 BOTTAZZO EMPRESA DE SERV	550.373.000.021.506	11.413,74 D	
28/02/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 28/02 15:13 DENNIS MICHAEL DE OLIVEI	550.436.000.064.850	2.432,34 D	
28/02/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 28/02 15:13 CARLOS A DOS SANTOS FILH	550.498.000.108.095	18.253,10 D	
28/02/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 28/02 15:13 CLIN MED CLINSAUDE LTDA	550.938.000.012.905	2.853,44 D	
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 037569534000143 GN SERVICOS M	22.801	368,21 D	
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 028038193000199 SERVICOS MEDI	22.802	2.432,34 D	
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 029038246000134 ZIMAR T. BORG	22.803	1.906,35 D	
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI	22.804	1.906,33 D	
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0596 030022505000118 SENERINI E BA	22.805	2.934,03 D	
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0596 030022505000118 SENERINI E BA	22.806	3.040,42 D	
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI	22.807	2.282,75 D	
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4446 039412810000190 MEDICINA PIVE	22.808	5.688,52 D	
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2023	830.591.200.335.066	11,50 D	
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2023	830.591.200.335.067	11,50 D	

28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2023	830.591.200.335.068	11,50 D
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2023	830.591.200.335.069	11,50 D
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2023	830.591.200.335.070	11,50 D
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2023	830.591.200.335.071	11,50 D
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2023	830.591.200.335.072	11,50 D
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2023	830.591.200.335.073	11,50 D
28/02/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	78.431,05 C
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.