

**Dados do Cliente****Agência**

373-5

Conta

13705-7

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

47.617.584/0001-02

Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em 30/12/2022	R\$ 4.786,10
Aplicações no mês:	R\$ 49.026,81
Resgates líquidos no mês:	R\$ 31.123,78
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 14,52
Saldo bruto em 31/01/2023 :	R\$ 22.703,65

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 4.783,19	R\$ 2,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/01/2023	Resgate	R\$ 3.950,45	R\$ 4,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.954,46
12/01/2023	Resgate	R\$ 319,34	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 319,68
13/01/2023	Aplicação	R\$ 23.205,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.205,42
17/01/2023	Resgate	R\$ 513,40	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 514,02
17/01/2023	Resgate	R\$ 2.050,60	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.050,80
20/01/2023	Resgate	R\$ 4.375,57	R\$ 1,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.376,68
23/01/2023	Resgate	R\$ 2.623,14	R\$ 0,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.623,93
27/01/2023	Aplicação	R\$ 25.821,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.821,39
30/01/2023	Resgate	R\$ 14.156,11	R\$ 7,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.164,02
30/01/2023	Resgate	R\$ 3.120,04	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.120,19
31/01/2023	Saldo Final	R\$ 22.701,35	R\$ 2,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Extrato de conta corrente

G335011354337869022
01/02/2023 14:06:15

Ciente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2023		0373	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:53 MAFE CLINICA MEDICA LTDA	556.889.000.006.240	1.003,44 D	
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 019963077000195 RODRIGUES E T	11.101	1.100,08 D	
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0596 021960560000168 MARCOS PAULO	11.102	852,47 D	
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0302 027319796000104 MEDCLIN FVM L	11.103	100,00 D	
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC	11.104	852,47 D	
11/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.114.915	11,50 D	
11/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.114.916	11,50 D	
11/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.114.917	11,50 D	
11/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.114.918	11,50 D	
11/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.954,46 C	0,00 C
12/01/2023		0373	99015	470 Transferência enviada 12/01 15:02 FERRAIRO F C MEDICA LTDA	550.310.000.025.072	319,68 D	
12/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	319,68 C	0,00 C
13/01/2023		0373	99015	870 Transferência recebida 13/01 14:21 IRMANDADE STA CASA MISER	550.373.000.002.077	25.000,00 C	
13/01/2023		0373	99015	470 Transferência enviada 13/01 14:29 GASPAROTO & GASPAROTO	550.279.000.016.194	658,40 D	
13/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 027893033000164 STIVARI CLINI	11.301	213,12 D	
13/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 037408915000140 SHAYELA ARIAD	11.302	900,06 D	
13/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.134.266	11,50 D	
13/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.134.267	11,50 D	
13/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	23.205,42 D	0,00 C
17/01/2023		0373	99015	470 Transferência enviada 17/01 14:42 LUIZ R V C M LTDA	550.373.000.031.736	2.153,28 D	
17/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 029038246000134 ZIMAR T. BORG	11.701	400,04 D	
17/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2023	810.171.100.150.054	11,50 D	
17/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.564,82 C	0,00 C
20/01/2023		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	20.000,00 C	

20/01/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 20/01 14:39 IRMANDADE STA CASA MISER	550.498.000.108.095	17.254,93 D	
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -0588	12.001	807,42 D	
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	12.002	1.540,08 D	
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	12.003	4.774,25 D	
20/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.376,68 C	0,00 C
23/01/2023	0373	99015	870 Transferência recebida 23/01 13:48 IRMANDADE STA CASA MISER	550.373.000.002.077	25.000,00 C	
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3919 021227890000149 CAF PEDIATRIA	12.301	27.612,43 D	
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.184.671	11,50 D	
23/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.623,93 C	0,00 C
27/01/2023	0373	99015	870 Transferência recebida 27/01 15:30 IRMANDADE STA CASA MISER	550.373.000.002.077	110.000,00 C	
27/01/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 27/01 15:34 MARCELO DE SANTIS	550.373.000.019.105	3.445,85 D	
27/01/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 27/01 15:34 CLINIMED SERVICOS DE SAU	550.373.000.019.227	10.766,38 D	
27/01/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 27/01 15:34 CLINNIX SERVICOS MEDICOS	550.373.000.021.092	10.766,38 D	
27/01/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 27/01 15:34 BOTTAZZO EMPRESA DE SERV	550.373.000.021.506	10.766,38 D	
27/01/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 27/01 15:34 DENNIS MICHAEL DE OLIVEI	550.436.000.064.850	2.294,38 D	
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 42901693253 JOSE ROBERTO DE S	12.701	6.202,54 D	
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI	12.702	1.900,11 D	
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A	12.703	213,12 D	
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0596 030022505000118 SENERINI E BA	12.704	2.983,67 D	
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 040102955000174 MARQUEZI VALE	12.705	11.014,98 D	
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0070 013780033000143 K.A.P. SERVIC	12.706	13.783,39 D	
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI	12.707	2.153,28 D	
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 028038193000199 SERVICOS MEDI	12.708	59,30 D	
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 028038193000199 SERVICOS MEDI	12.709	2.294,38 D	
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4446 039412810000190 MEDICINA PIVE	12.710	5.086,26 D	
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0596 030022505000118 SENERINI E BA	12.711	321,71 D	
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.249.237	11,50 D	
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.249.238	11,50 D	

27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.249.239	11,50 D	
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.249.240	11,50 D	
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.249.241	11,50 D	
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.249.242	11,50 D	
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.249.243	11,50 D	
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.249.244	11,50 D	
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.249.245	11,50 D	
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.249.246	11,50 D	
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.249.247	11,50 D	
27/01/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	25.821,39 D	0,00 C
30/01/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 30/01 14:34 LUIZ R V C M LTDA	550.373.000.031.736	2.153,28 D	
30/01/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 30/01 14:34 CLIN MED CLINSAUDE LTDA	550.938.000.012.905	5.081,27 D	
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 029038246000134 ZIMAR T. BORG	13.002	1.300,11 D	
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 017330497000109 J. A. MENEGHI	13.003	2.294,38 D	
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 027893033000164 STIVARI CLINI	13.004	3.671,66 D	
30/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 27/01 0373 7938-3 LIGIA MARIA DA	37.300.000.007.938	2.749,01 D	
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.089.990	11,50 D	
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.089.991	11,50 D	
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.089.992	11,50 D	
30/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.284,21 C	0,00 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.