

Extrato

Saldo de capital em 01/08/2022:	R\$ 14.122,60
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 6,92
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 01/08/2022:	R\$ 14.129,52

Resumo do mês

Saldo bruto em 30/06/2022:	R\$ 14.051,43
Aplicações no mês:	R\$ 138.740,37
Resgates no mês:	R\$ 138.715,89
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 14.128,83



Consultas - Extrato de conta corrente

G335011026666100007
01/08/2022 10:28:51

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2022		0373	99015	870 Transferência recebida 11/07 0373 2077-X IRMANDADE STA	550.373.000.002.077	20.000,00 C	
11/07/2022		0373	99015	470 Transferência enviada 11/07 0279 16194-2 GASPAROTO & GA	550.279.000.016.194	1.033,38 D	
11/07/2022		0373	99015	470 Transferência enviada 11/07 0310 25072-4 FERRAIRO F C M	550.310.000.025.072	110,11 D	
11/07/2022		0373	99015	470 Transferência enviada 11/07 6889 6240-5 MAFE CLINICA M	556.889.000.006.240	880,89 D	
11/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0596 021960560000168 MARCOS PAULO	71.101	880,89 D	
11/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC	71.102	880,89 D	
11/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0302 027319796000104 MEDCLIN FVM E	71.103	103,34 D	
11/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 037408915000140 SHAYELA ARIAD	71.104	930,07 D	
11/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 019963077000195 RODRIGUES E B	71.105	1.343,43 D	
11/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2022	851.921.200.109.654	11,00 D	
11/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2022	851.921.200.109.655	11,00 D	
11/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2022	851.921.200.109.656	11,00 D	
11/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2022	851.921.200.109.657	11,00 D	
11/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2022	851.921.200.109.658	11,00 D	
11/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13.782,00 D	0,00 C
12/07/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 11/07 0373 2077-X IRMANDADE STA	37.300.000.002.077	9.000,00 D	
12/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.000,00 C	0,00 C
14/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 029038246000134 ZIMAR T. BORG	71.401	206,69 D	
14/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2022	841.951.100.149.384	11,00 D	
14/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	217,69 C	0,00 C
18/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D	228.780.886	124.958,37 C	
18/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	124.958,37 D	0,00 C

20/07/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -0588	72.001	1.121,17 D	
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3919 021227890000149 CAF PEDIATRIA	72.002	27.612,43 D	
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0596 030022505000118 SENERINI E BA	72.003	2.642,68 D	
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A	72.004	220,23 D	
20/07/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	72.005	4.686,11 D	
20/07/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	72.006	1.511,66 D	
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI	72.007	2.066,80 D	
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 029038246000134 ZIMAR T. BORG	72.008	1.446,77 D	
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2022	812.011.300.259.196	11,00 D	
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2022	812.011.300.259.197	11,00 D	
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2022	812.011.300.259.198	11,00 D	
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2022	812.011.300.259.199	11,00 D	
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2022	812.011.300.259.200	11,00 D	
20/07/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	41.362,85 C	0,00 C
26/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0070 013780033000143 K.A.P. SERVIC	72.601	14.242,85 D	
26/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 027893033000164 STIVARI CLINI	72.602	3.794,05 D	
26/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/07/2022	822.071.100.235.687	11,00 D	
26/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/07/2022	822.071.100.235.688	11,00 D	
26/07/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.058,90 C	0,00 C
28/07/2022	0373	99015	870 Transferência recebida 28/07 0373 2077-X IRMANDADE STA	550.373.000.002.077	10.000,00 C	
28/07/2022	0373	99015	470 Transferência enviada 28/07 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	550.373.000.019.227	10.766,38 D	
28/07/2022	0373	99015	470 Transferência enviada 28/07 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC	550.373.000.021.092	10.766,38 D	
28/07/2022	0373	99015	470 Transferência enviada 28/07 0373 21506-6 BOTTAZZO EMPRE	550.373.000.021.506	10.766,38 D	
28/07/2022	0373	99015	470 Transferência enviada 28/07 0373 31736-5 LUIZ R V C M L	550.373.000.031.736	2.153,28 D	
28/07/2022	0373	99015	470 Transferência enviada 28/07 0436 64850-7 DENNIS MICHAEL	550.436.000.064.850	2.294,38 D	
28/07/2022	0373	99015	470 Transferência enviada 28/07 0938 12905-4 CLIN MED CLINS	550.938.000.012.905	4.041,07 D	
28/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 040102955000174 MARQUEZI VALE	72.802	8.346,91 D	

28/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 42901693253 JOSE ROBERTO DE S	72.803	6.409,28 D	
28/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 06213478841 FERNANDO CESAR MO	72.804	3.390,50 D	
28/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 017330497000109 J. A. MENEGHI	72.806	2.294,38 D	
28/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI	72.807	2.153,28 D	
28/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4446 039412810000190 MEDICINA PIVE	72.808	4.329,76 D	
28/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0596 030022505000118 SENERINI E BA	72.809	2.867,98 D	
28/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 028038193000199 SERVICOS MEDI	72.810	2.294,38 D	
28/07/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 26/07 0373 7938-3 LIGIA MARIA DA	37.300.000.007.938	3.553,39 D	
28/07/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 21/07 0373 19105-1 MARCELO DE SAN	37.300.000.019.105	3.560,72 D	
28/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2022	822.091.100.150.601	11,00 D	
28/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2022	822.091.100.150.602	11,00 D	
28/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2022	822.091.100.150.603	11,00 D	
28/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2022	822.091.100.150.604	11,00 D	
28/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2022	822.091.100.150.605	11,00 D	
28/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2022	822.091.100.150.606	11,00 D	
28/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2022	822.091.100.150.607	11,00 D	
28/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2022	822.091.100.150.608	11,00 D	
28/07/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	70.076,45 C	0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.