

**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 31/10/2022	R\$ 44.280,75
Aplicações no mês:	R\$ 142.213,30
Resgates líquidos no mês:	R\$ 162.907,47
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 81,61
Saldo bruto em 30/11/2022:	R\$ 23.668,19

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 44.269,51	R\$ 11,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/11/2022	Resgate	R\$ 6.105,99	R\$ 3,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.109,71
11/11/2022	Resgate	R\$ 360,82	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 361,05
17/11/2022	Aplicação	R\$ 142.213,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.213,30
18/11/2022	Resgate	R\$ 7.248,97	R\$ 6,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.255,23
21/11/2022	Resgate	R\$ 30.553,73	R\$ 27,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.581,67
21/11/2022	Resgate	R\$ 14.295,24	R\$ 1,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.296,69
29/11/2022	Resgate	R\$ 102.850,21	R\$ 41,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.892,00
30/11/2022	Resgate	R\$ 1.410,48	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.411,12
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 23.657,37	R\$ 10,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Extrato de conta corrente

G334011436691903014
01/12/2022 14:44:54

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA
Período do extrato de 01 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2022		0373	99015	470 Transferência enviada 10/11 0279 16194-2 GASPAROTO & GA	550.279.000.016.194	800,06 D	
10/11/2022		0373	99015	470 Transferência enviada 10/11 0310 25072-4 FERRAIRO F C M	550.310.000.025.072	426,23 D	
10/11/2022		0373	99015	470 Transferência enviada 10/11 6889 6240-5 MAFE CLINICA M	556.889.000.006.240	745,92 D	
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0596 021960560000168 MARCOS PAULO	111.001	1.065,60 D	
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 037408915000140 SHAYELA ARIAD	111.002	800,06 D	
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 027893033000164 STIVARI CLINI	111.003	266,40 D	
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC	111.004	639,37 D	
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 019963077000195 RODRIGUES E B	111.005	1.200,07 D	
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0302 027319796000104 MEDCLIN FVM E	111.006	100,00 D	
10/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022	843.141.200.167.913	11,00 D	
10/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022	843.141.200.167.914	11,00 D	
10/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022	843.141.200.167.915	11,00 D	
10/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022	843.141.200.167.916	11,00 D	
10/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022	843.141.200.167.917	11,00 D	
10/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022	843.141.200.167.918	11,00 D	
10/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.109,71 C	0,00 C
11/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 029038246000134 ZIMAR T. BORG	111.101	350,05 D	
11/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/11/2022	813.151.100.144.882	11,00 D	
11/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	361,05 C	0,00 C
17/11/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D	251.892.078	142.213,30 C	
17/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	142.213,30 D	0,00 C
18/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.801	771,95 D	

			DARF - 47.617.584/0001-02 -0588			
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.802	1.581,31 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.803	4.901,97 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
18/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.255,23 C	0,00 C
21/11/2022	0373	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.108.095	17.254,93 D	
			21/11 0498 108095-4 CARLOS A DOS S			
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	27.612,43 D	
			033 3919 021227890000149 CAF PEDIATRIA			
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.392.772	11,00 D	
			Cobrança referente 21/11/2022			
21/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	44.878,36 C	0,00 C
29/11/2022	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.021.506	10.766,38 D	
			29/11 0373 21506-6 BOTTAZZO EMPRE			
29/11/2022	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.031.736	2.153,28 D	
			29/11 0373 31736-5 LUIZ R V C M L			
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	11.014,98 D	
			033 0077 040102955000174 MARQUEZI VALE			
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	3.671,66 D	
			756 3183 027893033000164 STIVARI CLINI			
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.904	5.513,36 D	
			033 0077 42901693253 JOSE ROBERTO DE S			
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.905	13.094,25 D	
			033 0070 013780033000143 K.A.P. SERVIC			
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.907	3.132,79 D	
			748 3022 06213478841 FERNANDO CESAR MO			
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.908	2.153,28 D	
			237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI			
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.912	347,32 D	
			033 0077 037569534000143 FGN SERVICOS			
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.913	2.294,38 D	
			756 3183 017330497000109 J. A. MENEGHI			
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.914	5.365,89 D	
			756 4446 039412810000190 MEDICINA PIVE			
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.916	2.867,98 D	
			341 0596 030022505000118 SENNERINI E BA			
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.917	2.557,43 D	
			341 0596 030022505000118 SENNERINI E BA			
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.918	2.294,38 D	
			756 3183 028038193000199 SERVICOS MEDI			
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.919	2.200,14 D	
			237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI			
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.920	213,12 D	
			033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A			
29/11/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.007.938	3.132,79 D	
			25/11 0373 7938-3 LIGIA MARIA DA			
29/11/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.105	3.445,85 D	
			21/11 0373 19105-1 MARCELO DE SAN			
29/11/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	10.766,38 D	
			25/11 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
29/11/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.021.092	10.766,38 D	
			25/11 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC			

29/11/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 25/11 0436 64850-7 DENNIS MICHAEL	43.600.000.064.850	2.294,38 D	
29/11/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 25/11 0938 12905-4 CLIN MED CLINS	93.800.000.012.905	2.691,60 D	
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2022	823.331.100.232.729	11,00 D	
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2022	823.331.100.232.730	11,00 D	
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2022	823.331.100.232.731	11,00 D	
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2022	823.331.100.232.732	11,00 D	
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2022	823.331.100.232.733	11,00 D	
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2022	823.331.100.232.734	11,00 D	
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2022	823.331.100.232.735	11,00 D	
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2022	823.331.100.232.736	11,00 D	
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2022	823.331.100.232.737	11,00 D	
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2022	823.331.100.232.738	11,00 D	
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2022	823.331.100.232.739	11,00 D	
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2022	823.331.100.232.740	11,00 D	
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2022	823.331.100.232.741	11,00 D	
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2022	823.331.100.232.742	11,00 D	
29/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	102.892,00 C	0,00 C
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 029038246000134 ZIMAR T. BORG	113.001	1.400,12 D	
30/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2022	873.341.200.399.913	11,00 D	
30/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.411,12 C	
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.