

**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 - Novembro/2022

Saldo bruto em 30/09/2022	R\$ 22.250,58
Aplicações no mês:	R\$ 142.213,30
Resgates líquidos no mês:	R\$ 120.223,94
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 40,81
Saldo bruto em 31/10/2022:	R\$ 44.280,75

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 22.240,42	R\$ 10,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/10/2022	Resgate	R\$ 1.881,46	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.882,89
11/10/2022	Resgate	R\$ 3.081,53	R\$ 2,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.084,03
13/10/2022	Resgate	R\$ 217,50	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217,68
18/10/2022	Resgate	R\$ 1.238,84	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.240,09
20/10/2022	Resgate	R\$ 6.739,22	R\$ 7,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.746,75
21/10/2022	Resgate	R\$ 2.620,37	R\$ 3,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.623,43
24/10/2022	Aplicação	R\$ 142.213,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.213,30
27/10/2022	Resgate	R\$ 6.461,50	R\$ 8,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.470,36
27/10/2022	Resgate	R\$ 97.943,79	R\$ 14,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.958,71
31/10/2022	Saldo Final	R\$ 44.269,51	R\$ 11,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011434509122011
01/11/2022 14:40:12

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2022		0373	99015	470 Transferência enviada 10/10 0310 25072-4 FERRAIRO F C M	550.310.000.025.072	220,22 D	
10/10/2022		0373	99015	470 Transferência enviada 10/10 6889 6240-5 MAFE CLINICA M	556.889.000.006.240	770,78 D	
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0596 021960560000168 MARCOS PAULO	101.001	880,89 D	
10/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2022	822.831.200.086.253	11,00 D	
10/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.882,89 C	0,00 C
11/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 019963077000195 RODRIGUES E B	101.101	1.136,74 D	
11/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 037408915000140 SHAYELA ARIAD	101.102	1.033,40 D	
11/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC	101.103	880,89 D	
11/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2022	812.841.100.138.044	11,00 D	
11/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2022	812.841.100.138.045	11,00 D	
11/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2022	812.841.100.138.046	11,00 D	
11/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.084,03 C	0,00 C
13/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0302 027319796000104 MEDCLIN FVM E	101.301	206,68 D	
13/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2022	822.861.200.205.524	11,00 D	
13/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	217,68 C	0,00 C
18/10/2022		0373	99015	470 Transferência enviada 18/10 0279 16194-2 GASPAROTO & GA	550.279.000.016.194	1.240,09 D	
18/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.240,09 C	0,00 C
20/10/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -0588	102.001	219,34 D	
20/10/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	102.002	1.592,05 D	
20/10/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	102.003	4.935,36 D	
20/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.746,75 C	0,00 C
21/10/2022		0373	99015	870 Transferência recebida 21/10 0373 2077-X IRMANDADE STA	550.373.000.002.077	25.000,00 C	
21/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	27.612,43 D	

			033 3919 021227890000149 CAF PEDIATRIA			
21/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.211.871	11,00 D	
			Cobrança referente 21/10/2022			
21/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.623,43 C	0,00 C
24/10/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	247.267.491	142.213,30 C	
			104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D			
24/10/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	142.213,30 D	0,00 C
27/10/2022	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.021.092	10.766,38 D	
			27/10 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC			
27/10/2022	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.031.736	2.153,28 D	
			27/10 0373 31736-5 LUIZ R V C M L			
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	2.749,42 D	
			748 3022 06213478841 FERNANDO CESAR MO			
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	9.105,72 D	
			033 0077 040102955000174 MARQUEZI VALE			
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.704	2.170,14 D	
			237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI			
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.705	2.422,46 D	
			341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.707	5.697,15 D	
			033 0077 42901693253 JOSE ROBERTO DE S			
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.708	14.954,99 D	
			033 0070 013780033000143 K.A.P. SERVIC			
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.709	1.756,81 D	
			756 4349 029038246000134 ZIMAR T. BORG			
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.710	3.794,05 D	
			756 3183 027893033000164 STIVARI CLINI			
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.711	5.448,39 D	
			756 4446 039412810000190 MEDICINA PIVE			
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.712	2.294,38 D	
			756 3183 028038193000199 SERVICOS MEDI			
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.713	2.867,98 D	
			341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.715	2.153,28 D	
			237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI			
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.718	2.294,38 D	
			756 3183 017330497000109 J. A. MENEGHI			
27/10/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.007.938	3.307,91 D	
			18/10 0373 7938-3 LIGIA MARIA DA			
27/10/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.019.105	3.560,72 D	
			20/10 0373 19105-1 MARCELO DE SAN			
27/10/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	10.766,38 D	
			25/10 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
27/10/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.021.506	10.766,38 D	
			25/10 0373 21506-6 BOTTAZZO EMPRE			
27/10/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	43.600.000.064.850	2.294,38 D	
			25/10 0436 64850-7 DENNIS MICHAEL			
27/10/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	93.800.000.012.905	2.961,49 D	
			25/10 0938 12905-4 CLIN MED CLINS			
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.238.783	11,00 D	
			Cobrança referente 27/10/2022			
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.238.784	11,00 D	
			Cobrança referente 27/10/2022			

27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2022	833.001.100.238.785	11,00 D		
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2022	833.001.100.238.786	11,00 D		
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2022	833.001.100.238.787	11,00 D		
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2022	833.001.100.238.788	11,00 D		
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2022	833.001.100.238.789	11,00 D		
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2022	833.001.100.238.790	11,00 D		
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2022	833.001.100.238.791	11,00 D		
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2022	833.001.100.238.792	11,00 D		
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2022	833.001.100.238.793	11,00 D		
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2022	833.001.100.238.794	11,00 D		
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2022	833.001.100.238.795	11,00 D		
27/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	104.429,07 C	0,00 C	
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.