

Extrato

Saldo de capital em 03/10/2022:	R\$ 22.240,42
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 11,29
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 03/10/2022:	R\$ 22.251,71

Resumo do mês

Saldo bruto em 31/08/2022:	R\$ 17.875,34
Aplicações no mês:	R\$ 149.958,37
Resgates no mês:	R\$ 145.635,42
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 30/09/2022:	R\$ 22.250,58



Consultas - Extrato de conta corrente

G334031531563617016
03/10/2022 15:44:11

Ciente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2022		0373	99015	470 Transferência enviada 12/09 0279 16194-2 GASPAROTO & GA	550.279.000.016.194	1.200,09 D	
12/09/2022		0373	99015	470 Transferência enviada 12/09 0310 25072-4 FERRAIRO F C M	550.310.000.025.072	213,12 D	
12/09/2022		0373	99015	470 Transferência enviada 12/09 6889 6240-5 MAFE CLINICA M	556.889.000.006.240	852,48 D	
12/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0596 021960560000168 MARCOS PAULO	91.201	1.065,60 D	
12/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0302 027319796000104 MEDCLIN FVM E	91.202	100,00 D	
12/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 019963077000195 RODRIGUES E B	91.203	1.000,06 D	
12/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 037408915000140 SHAYELA ARIAD	91.204	700,04 D	
12/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC	91.205	1.065,60 D	
12/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2022	832.551.100.047.064	11,00 D	
12/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2022	832.551.100.047.065	11,00 D	
12/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2022	832.551.100.047.066	11,00 D	
12/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2022	832.551.100.047.067	11,00 D	
12/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2022	832.551.100.047.068	11,00 D	
12/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.251,99 C	0,00 C
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 029038246000134 ZIMAR T. BORG	91.301	200,03 D	
13/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2022	812.561.100.150.003	11,00 D	
13/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	211,03 C	0,00 C
15/09/2022		0373	99015	870 Transferência recebida 15/09 0373 2077-X IRMANDADE STA	550.373.000.002.077	25.000,00 C	
15/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	25.000,00 D	0,00 C
19/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D	240.745.811	124.958,37 C	
19/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	124.958,37 D	0,00 C
20/09/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -0588	92.001	221,34 D	
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3919 021227890000149 CAF PEDIATRIA	92.002	27.612,43 D	
20/09/2022		0000	13105	375 Impostos	92.003	1.565,22 D	

20/09/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	92.004	4.852,17 D	
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.245.376	11,00 D	
20/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	34.262,16 C	0,00 C
22/09/2022	0373	99015	470 Transferência enviada 22/09 0373 19105-1 MARCELO DE SAN	550.373.000.019.105	4.135,02 D	
22/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 040102955000174 MARQUEZI VALE	92.201	8.811,98 D	
22/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 42901693253 JOSE ROBERTO DE S	92.202	6.891,71 D	
22/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2022	812.651.100.205.949	11,00 D	
22/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2022	812.651.100.205.950	11,00 D	
22/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.860,71 C	0,00 C
26/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 027893033000164 STIVARI CLINI	92.601	3.671,66 D	
26/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0070 013780033000143 K.A.P. SERVIC	92.602	14.472,58 D	
26/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0596 030022505000118 SENERINI E BA	92.603	2.344,31 D	
26/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2022	822.691.200.486.204	11,00 D	
26/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2022	822.691.200.486.205	11,00 D	
26/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2022	822.691.200.486.206	11,00 D	
26/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.521,55 C	0,00 C
27/09/2022	0373	99015	470 Transferência enviada 27/09 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	550.373.000.019.227	10.766,38 D	
27/09/2022	0373	99015	470 Transferência enviada 27/09 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC	550.373.000.021.092	10.766,38 D	
27/09/2022	0373	99015	470 Transferência enviada 27/09 0373 21506-6 BOTTAZZO EMPRE	550.373.000.021.506	10.766,38 D	
27/09/2022	0373	99015	470 Transferência enviada 27/09 0436 64850-7 DENNIS MICHAEL	550.436.000.064.850	2.294,38 D	
27/09/2022	0373	99015	470 Transferência enviada 27/09 0938 12905-4 CLIN MED CLINS	550.938.000.012.905	2.691,60 D	
27/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 06213478841 FERNANDO CESAR MO	92.701	3.466,22 D	
27/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI	92.703	2.153,28 D	
27/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI	92.704	2.900,18 D	
27/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4446 039412810000190 MEDICINA PIVE	92.705	5.735,97 D	
27/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0596 030022505000118 SENERINI E BA	92.706	2.867,98 D	
27/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 028038193000199 SERVICOS MEDI	92.707	2.294,38 D	
27/09/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 26/09 0373 7938-3 LIGIA MARIA DA	37.300.000.007.938	2.189,10 D	
27/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2022	822.701.100.017.949	11,00 D	

27/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2022	822.701.100.017.950	11,00 D	
27/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2022	822.701.100.017.951	11,00 D	
27/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2022	822.701.100.017.952	11,00 D	
27/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2022	822.701.100.017.953	11,00 D	
27/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2022	822.701.100.017.954	11,00 D	
27/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	58.958,23 C	0,00 C
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 017330497000109 J. A. MENEGHI	92.901	2.294,38 D	
29/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2022	812.721.100.278.128	11,00 D	
29/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.305,38 C	0,00 C
30/09/2022	0373	99015	470 Transferência enviada 30/09 0373 31736-5 LUIZ R V C M L	550.373.000.031.736	2.153,28 D	
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 029038246000134 ZIMAR T. BORG	93.001	1.100,09 D	
30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2022	862.731.200.149.086	11,00 D	
30/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.264,37 C	
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.