



Extrato de conta corrente

G332021636849575026
02/01/2023 16:47:18

Ciente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 32846-4 IRMANDADE S C M M DRACENA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			69,90 C
02/12/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/12/2022	813.360.700.069.746	59,95 D	9,95 C
05/12/2022		0373	99015	870 Transferência recebida 05/12 0373 2077-X IRMANDADE STA	550.373.000.002.077	59,95 C	69,90 C
09/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0302 13890575000179 MAC FUNDO MUNI	256.524.890	250.000,00 C	250.069,90 C
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3209 038729159000114 CLINICA MEDIC	121.301	25.500,00 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.156.288	11,00 D	224.558,90 C
14/12/2022		0373	99015	870 Transferência recebida 14/12 0373 2077-X IRMANDADE STA	550.373.000.002.077	11,00 C	
14/12/2022		0373	99015	470 Transferência enviada 14/12 0310 25072-4 FERRAIRO F C M	550.310.000.025.072	10.500,00 D	
14/12/2022		0373	99015	470 Transferência enviada 14/12 0373 18491-8 ANGELI & BRAVO	550.373.000.018.491	6.000,00 D	
14/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PRECISION C D PROD MED HOSP LT	121.401	1.029,10 D	
14/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PRECISION C D PROD MED HOSP LT	121.402	2.185,91 D	
14/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG	121.403	285,05 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A	121.404	21.000,00 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A	121.405	12.000,00 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 30146445953 TALEL SALLE	121.406	4.500,00 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0009 020387804000100 CLINICA MEDIC	121.407	12.669,75 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4299 011110800000181 INSTITUTO PRU	121.408	1.114,47 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0302 027319796000104 MEDCLIN FVM L	121.409	7.332,02 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.041.712	11,00 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.041.713	11,00 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.041.714	11,00 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.041.715	11,00 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.041.716	11,00 D	

14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.041.717	11,00 D	145.887,60 C
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 14/12/2022	813.490.700.141.266	1,30 D	
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 14/12/2022	813.490.700.141.267	1,30 D	145.885,00 C
16/12/2022	0373	99015	870 Transferência recebida 16/12 0373 2077-X IRMANDADE STA	550.373.000.002.077	66,00 C	
16/12/2022	0373	99015	870 Transferência recebida 16/12 0373 2077-X IRMANDADE STA	550.373.000.002.077	2,60 C	
16/12/2022	0373	99015	470 Transferência enviada 16/12 0373 10623-2 RODRIGO OLIVEI	550.373.000.010.623	10.000,00 D	
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.176.098	1,30 D	135.952,30 C
19/12/2022	0373	99015	870 Transferência recebida 19/12 0373 2077-X IRMANDADE STA	550.373.000.002.077	1,30 C	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LUCENA COM EQUIP MEDIC LTDA ME	121.901	366,63 D	135.586,97 C
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	122.001	450,00 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	122.002	1.395,00 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 029038246000134 ZIMAR T. BORG	122.003	4.223,25 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	122.004	5.036,67 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA	122.005	1.074,40 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	122.006	611,47 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	122.007	2.617,53 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.091.379	11,00 D	120.167,65 C
21/12/2022	0373	99015	870 Transferência recebida 21/12 0373 2077-X IRMANDADE STA	550.373.000.002.077	11,00 C	
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	122.101	857,25 D	
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	122.102	1.285,50 D	
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	122.103	4.744,40 D	
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MED CENTER COMERCIAL LTDA	122.104	1.041,00 D	
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	122.105	685,60 D	
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SERVIMED COMERCIAL LTDA	122.106	318,70 D	111.246,20 C
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	122.201	2.005,50 D	
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	122.202	1.026,00 D	
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCI	122.203	5.403,80 D	
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	122.204	1.049,20 D	

22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	122.205	1.844,00 D	
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRECISION C D PROD MED HOSP LT	122.206	519,76 D	
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	122.207	700,00 D	
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	122.208	312,90 D	98.385,04 C
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	122.301	315,00 D	
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	122.302	189,60 D	97.880,44 C
26/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 22/12 6899 11353-0 KAMED - HOSPIT	689.900.000.011.353	529,60 D	
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.071.658	1,30 D	97.349,54 C
27/12/2022	0373	99015	870 Transferência recebida 27/12 14:52 IRMANDADE STA CASA MISER	550.373.000.002.077	1,30 C	
27/12/2022	0373	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:55 NAC CO 00047617584000102	553.370.000.160.087	745,00 D	
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA	122.701	580,38 D	
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.239.804	1,30 D	96.024,16 C
29/12/2022	0373	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:14 IRMANDADE STA CASA MISER	550.373.000.002.077	1,30 C	
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	122.901	1.360,72 D	
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	122.902	1.026,00 D	
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIO DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA	122.903	5.927,70 D	
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA	122.904	593,84 D	
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOIA COM E IND GRFICA LTDA	122.905	1.120,00 D	
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA	122.906	319,55 D	
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOMA MG PROD HOSP LTDA	122.907	5.601,00 D	
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	122.909	4.076,20 D	
29/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 27/12 0373 967-9 JULIANO DE SOU	37.300.000.000.967	860,00 D	
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.308.764	1,30 D	75.139,15 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			75.139,15 C

**Cliente**

Agência 373-5
Conta 32846-4 IRMANDADE S C M M DRACENA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	149.710,87			40.973,358478		
30/12/2022	SALDO ATUAL	151.307,90			40.973,358478		40.973,358478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.710,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.597,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.597,03
SALDO ATUAL =	151.307,90

Valor da Cota

30/11/2022	3,653858956
30/12/2022	3,692836211

Rentabilidade

No mês	1,0667
No ano	11,5178
Últimos 12 meses	11,5178

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088