



Cliente

Agência 373-5
Conta 32846-4 IRMANDADE S C M M DRACENA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	151.307,90			40.973,358478		
10/01/2023	RESGATE	27.902,62			7.530,602817	3,705230601	33.442,755661
	Aplicação 10/11/2022	27.902,62			7.530,602817		
12/01/2023	RESGATE	208,64			56,255709	3,708779111	33.386,499952
	Aplicação 10/11/2022	208,64			56,255709		
16/01/2023	RESGATE	3.217,99			866,836996	3,712335783	32.519,662956
	Aplicação 10/11/2022	3.217,99			866,836996		
17/01/2023	RESGATE	5.280,27			1.421,683824	3,714095856	31.097,979132
	Aplicação 10/11/2022	5.280,27			1.421,683824		
19/01/2023	RESGATE	22.299,63			5.998,285422	3,717667372	25.099,693710
	Aplicação 10/11/2022	22.299,63			5.998,285422		
20/01/2023	RESGATE	1.660,51			446,439246	3,719453466	24.653,254464
	Aplicação 10/11/2022	1.660,51			446,439246		
24/01/2023	RESGATE	3.423,56			919,561026	3,723037299	23.733,693438
	Aplicação 10/11/2022	3.423,56			919,561026		
25/01/2023	RESGATE	275,00			73,828856	3,724830868	23.659,864582
	Aplicação 10/11/2022	275,00			73,828856		
26/01/2023	RESGATE	57.734,55			15.492,438885	3,726627578	8.167,425697
	Aplicação 10/11/2022	57.734,55			15.492,438885		
27/01/2023	RESGATE	14.371,14			3.854,465807	3,728438834	4.312,959890
	Aplicação 10/11/2022	14.371,14			3.854,465807		
31/01/2023	RESGATE	16.095,99			4.312,959890	3,732006167	
	Aplicação 10/11/2022	16.095,99			4.312,959890		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.307,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	152.469,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.162,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.162,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/12/2022	3,692836211
31/01/2023	3,732006167

Rentabilidade

No mês	1,0607
No ano	1,0607
Últimos 12 meses	11,9528

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



Extrato de conta corrente

G336011603821118030
01/02/2023 16:19:09

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 32846-4 IRMANDADE S C M M DRACENA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			75.139,15 C
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	10.201	4.200,00 D	
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA	10.202	6.200,00 D	
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA	10.203	6.200,00 D	
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA	10.204	6.200,00 D	52.339,15 C
03/01/2023		0373	99015	870 Transferência recebida 03/01 14:33 IRMANDADE STA CASA MISER	550.373.000.002.077	1,30 C	
03/01/2023		0373	99015	470 Transferência enviada 03/01 14:35 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	550.037.000.001.124	594,00 D	51.746,45 C
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.501	1.034,90 D	
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIO DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA	10.502	2.426,50 D	
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	10.503	1.250,00 D	47.035,05 C
06/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIEN	10.601	1.943,77 D	
06/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.602	918,64 D	
06/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	10.603	875,00 D	
06/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IRMAOS TROYANO LTDA	10.604	21,90 D	
06/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIENIZACAO E	10.605	1.514,00 D	41.761,74 C
09/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	10.901	799,92 D	
09/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SANTA LUCIA DRACENA LTDA	10.902	634,76 D	40.327,06 C
10/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11.002	11.130,00 D	
10/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11.003	4.485,00 D	
10/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11.004	5.858,24 D	
10/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	11.005	15.590,00 D	
10/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	11.006	172,00 D	
10/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	11.007	800,00 D	

10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	11.008	1.158,00 D	
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	11.009	13.221,00 D	
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA	11.010	1.624,54 D	
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	11.011	2.595,02 D	
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	11.012	415,38 D	
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0104 029464019000170 PREMIER EQUIP	11.013	1.169,00 D	
10/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/01 0373 10623-2 RODRIGO OLIVEI	37.300.000.010.623	10.000,00 D	
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.004.818	11,50 D	
10/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	27.902,62 C	0,00 C
11/01/2023	0373	99015	870 Transferência recebida 11/01 15:52 IRMANDADE STA CASA MISER	550.373.000.002.077	11,50 C	
11/01/2023	0373	99015	870 Transferência recebida 11/01 15:52 IRMANDADE STA CASA MISER	550.373.000.002.077	10.000,00 C	
11/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto KALIM PRODUTOS DE LIMPEZA	11.101	206,64 D	
11/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	11.102	7.000,00 D	
11/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	11.103	399,00 D	
11/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 10/01 0373 16614-6 A FATIMA SANCH	37.300.000.016.614	93,00 D	2.312,86 C
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11.201	544,50 D	
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRECISION C D PROD MED HOSP LT	11.202	1.977,00 D	
12/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	208,64 C	0,00 C
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RDF - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	11.601	1.608,99 D	
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RDF - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	11.602	1.609,00 D	
16/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.217,99 C	0,00 C
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	11.701	938,90 D	
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.702	1.346,87 D	
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA	11.703	918,00 D	
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.704	2.076,50 D	
17/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.280,27 C	0,00 C
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIEN	11.902	2.019,20 D	
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIO DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA	11.903	1.554,70 D	
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IRMAOS TROYANO LTDA	11.904	19,50 D	
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.905	1.364,50 D	

			JOAO DE OLIVEIRA COSTA DRACENA ME				
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		11.906	4.297,35 D	
			MH COMERCIO DE TECNOLOGIA E EQUIPAMENT				
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		11.907	708,20 D	
			R DI SANTI A SCALIANTE LTDA				
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		11.908	436,20 D	
			SUPERMERCADO SANTA LUCIA DRACENA LTDA				
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		11.909	997,50 D	
			SUPERMERCADO SANTA LUCIA DRACENA LTDA				
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		11.910	1.528,75 D	
			VAGNER CRISTIANO DE OLIVEIRA				
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		11.911	110,40 D	
			MH COMERCIO DE TECNOLOGIA E EQUIPAMENT				
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		11.912	2.016,00 D	
			SUPERMERCADO SANTA LUCIA DRACENA LTDA				
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		11.913	6.557,60 D	
			COMERCIO DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA				
19/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.016.614		689,73 D	
			17/01 0373 16614-6 A FATIMA SANCH				
19/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	22.299,63 C	0,00 C
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.001	405,00 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708				
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.002	1.255,51 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952				
20/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.660,51 C	0,00 C
24/01/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.100.412		213,68 D	
			24/01 14:10 MATEC MAT ESC DRA LTDA E				
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.401	976,33 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.402	699,00 D	
			PRIME SYSTEM LTDA				
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.403	1.172,15 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.404	362,40 D	
			MASSON. PESSOA CIA LTDA				
24/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	3.423,56 C	0,00 C
25/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.501	275,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				
25/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	275,00 C	0,00 C
26/01/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	554.403.000.002.600		3.294,60 D	
			26/01 14:01 RM TEXTIL EIRELI - ME				
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.601	109,76 D	
			748 3022 045837394000175 DANILO TORRES				
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.602	2.431,90 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.603	7.795,00 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.604	991,44 D	
			ALIMENTA AGROINDUSTRIA				
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.605	2.610,27 D	
			IRMAOS TROYANO LTDA				
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.606	337,19 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.607	6.512,75 D	
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT				

26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	12.608	810,80 D	
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA	12.609	425,28 D	
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA	12.610	9.786,90 D	
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SANTA LUCIA DRACENA LTDA	12.611	510,16 D	
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SANTA LUCIA DRACENA LTDA	12.612	1.276,50 D	
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA	12.613	9.645,94 D	
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA	12.614	1.000,00 D	
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA	12.615	1.841,25 D	
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRAGRANCIA COSMETICOS	12.619	1.008,00 D	
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MASSON. PESSOA CIA LTDA	12.620	2.032,25 D	
26/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 24/01 0373 16614-6 A FATIMA SANCH	37.300.000.016.614	1.020,10 D	
26/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 24/01 0373 16614-6 A FATIMA SANCH	37.300.000.016.614	1.858,96 D	
26/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 24/01 8455 178-3 MEDPROX D M LT	845.500.000.000.178	2.424,00 D	
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2023	810.261.100.210.728	11,50 D	
26/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	57.734,55 C	0,00 C
27/01/2023	0373	99015	870 Transferência recebida 27/01 15:30 IRMANDADE STA CASA MISER	550.373.000.002.077	11,50 C	
27/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA	12.702	9.645,94 D	
27/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU	12.703	4.565,00 D	
27/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/01 0373 30045-4 OKINA E OKINA	37.300.000.030.045	171,70 D	
27/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.371,14 C	0,00 C
31/01/2023	0373	99015	870 Transferência recebida 31/01 15:48 IRMANDADE STA CASA MISER	550.373.000.002.077	1.904,01 C	
31/01/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 31/01 15:51 L T TONETTO COLNAGO ME	550.097.000.107.995	18.000,00 D	
31/01/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	16.095,99 C	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.

