

Visualizar Pix agrupados**Extrato de conta corrente**G338021419741283020
02/05/2023 14:28:34**Cliente - Conta atual**

Agência 373-5
 Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0596 021960560000168 MARCOS PAULO	41.101	901,79 D	
11/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 037408915000140 SHAYELA ARIAD	41.102	211,59 D	
11/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2023	811.011.100.124.614	11,50 D	
11/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2023	811.011.100.124.615	11,50 D	
11/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.136,38 C	0,00 C
13/04/2023		0373	99015	470 Transferência enviada 13/04 16:20 GASPAROTO & GASPAROTO	550.279.000.016.194	528,98 D	
13/04/2023		0373	99015	470 Transferência enviada 13/04 16:20 MAFE CLINICA MEDICA LTDA	556.889.000.006.240	952,12 D	
13/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0302 027319796000104 MEDCLIN FVM L	41.301	105,79 D	
13/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 019963077000195 RODRIGUES E T	41.302	1.375,29 D	
13/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC	41.303	2.592,65 D	
13/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2023	811.031.100.122.400	11,50 D	
13/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2023	811.031.100.122.401	11,50 D	
13/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2023	811.031.100.122.402	11,50 D	
13/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.589,33 C	0,00 C
14/04/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.009	105,79 C	
14/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D	279.073.343	150.604,58 C	
14/04/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	150.710,37 D	0,00 C
18/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0302 027319796000104 MEDCLIN FVM L	41.801	105,79 D	
18/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 029038246000134 ZIMAR T. BORG	41.802	105,80 D	
18/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.024.132	11,50 D	
18/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.024.133	11,50 D	

18/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	234,59 C	0,00 C
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -0588	42.001	558,12 D	
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3919 021227890000149 CAF PEDIATRIA	42.003	29.241,69 D	
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	42.004	1.732,11 D	
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	42.005	5.369,45 D	
20/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 18/04 CARLOS A DOS SANTOS FILHO	49.800.000.108.095	18.253,10 D	
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2023	861.101.200.231.148	11,50 D	
20/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	55.165,97 C	0,00 C
25/04/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 25/04 14:23 MARCELO DE SANTIS	550.373.000.019.105	3.649,19 D	
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 040102955000174 MARQUEZI VALE	42.501	10.109,59 D	
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 42901693253 JOSE ROBERTO DE S	42.502	6.568,52 D	
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2023	821.151.100.211.128	11,50 D	
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2023	821.151.100.211.129	11,50 D	
25/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.350,30 C	0,00 C
27/04/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 27/04 14:49 LIGIA MARIA DA SILVA	550.373.000.007.938	3.349,44 D	
27/04/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 27/04 14:49 CLINIMED SERVICOS DE SAU	550.373.000.019.227	11.413,74 D	
27/04/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 27/04 14:49 BOTTAZZO EMPRESA DE SERV	550.373.000.021.506	11.413,74 D	
27/04/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 27/04 14:49 DENNIS MICHAEL DE OLIVEI	550.436.000.064.850	2.432,34 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0596 030022505000118 SENERINI E BA	42.701	3.040,42 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 027893033000164 STIVARI CLINI	42.702	6.221,29 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4446 039412810000190 MEDICINA PIVE	42.703	5.786,46 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI	42.704	2.282,75 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 017330497000109 J. A. MENEGHI	42.705	2.432,34 D	
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2023	851.171.100.099.269	11,50 D	
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2023	851.171.100.099.270	11,50 D	
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2023	851.171.100.099.271	11,50 D	
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2023	851.171.100.099.272	11,50 D	
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2023	851.171.100.099.273	11,50 D	

Cobrança referente 27/04/2023						
27/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	48.430,02 C	0,00 C
28/04/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.021.092	11.413,74 D	
			28/04 14:25 CLINNIX SERVICOS MEDICOS			
28/04/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.031.736	2.282,75 D	
			28/04 14:25 LUIZ R V C M LTDA			
28/04/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.012.905	3.129,73 D	
			28/04 14:25 CLIN MED CLINSAUDE LTDA			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	2.541,78 D	
			237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	2.482,64 D	
			341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	2.432,34 D	
			756 3183 028038193000199 SERVICOS MEDI			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.323.588	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.323.589	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.323.590	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.317,48 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.