



## Extrato de conta corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 373-5  
 Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA  
 Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2023		0373	99015	470 Transferência enviada 10/08 15:01 GASPAROTO & GASPAROTO	550.279.000.016.194	635,44 D	
10/08/2023		0373	99015	470 Transferência enviada 10/08 15:01 CAROLINA B DE A MEMBRIVE	550.373.000.119.543	225,70 D	
10/08/2023		0373	99015	470 Transferência enviada 10/08 15:01 MAFE CLINICA MEDICA LTDA	556.889.000.006.240	635,44 D	
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 019963077000195 RODRIGUES E T	81.001	1.059,07 D	
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 037408915000140 SHAYELA ARIAD	81.002	423,64 D	
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0596 021960560000168 MARCOS PAULO	81.003	1.128,47 D	
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC	81.004	1.354,17 D	
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 049962627000112 KAI E SCARDOV	81.005	1.015,63 D	
10/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.022.968	11,50 D	
10/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.022.969	11,50 D	
10/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.022.970	11,50 D	
10/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.022.971	11,50 D	
10/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.022.972	11,50 D	
10/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.535,06 C	0,00 C
15/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D	297.282.389	150.604,58 C	
15/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	150.604,58 D	0,00 C
18/08/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	81.802	4.911,66 D	
18/08/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	81.803	1.584,42 D	
18/08/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 08/08 IRMANDADE STA CASA MISER	37.300.000.002.077	701,81 D	
18/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.197,89 C	0,00 C
21/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4299 021227890000149 CAF PEDIATRIA	82.102	29.241,69 D	
21/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4299 021227890000149 CAF PEDIATRIA	82.103	10.304,50 D	
21/08/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	49.800.000.108.095	18.253,10 D	

17/08 CARLOS A DOS SANTOS FILHO						
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2023	892.331.000.065.483	11,50 D	
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2023	892.331.000.065.484	11,50 D	
21/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	57.822,29 C	0,00 C
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 029038246000134 ZIMAR T. BORG	82.401	317,74 D	
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2023	812.361.100.177.559	11,50 D	
24/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	329,24 C	0,00 C
28/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 040102955000174 MARQUEZI VALE	82.801	14.775,56 D	
28/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0596 030022505000118 SENERINI E BA	82.802	2.934,03 D	
28/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI	82.803	2.118,15 D	
28/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4114 029787265000163 IGOR HAJIME K	82.804	1.805,55 D	
28/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 027893033000164 STIVARI CLINI	82.806	4.665,97 D	
28/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0070 013780033000143 K.A.P. SERVIC	82.807	16.056,35 D	
28/08/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 21/08 MARCELO DE SANTIS *	37.300.000.019.105	3.649,18 D	
28/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2023	832.401.100.074.018	11,50 D	
28/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2023	832.401.100.074.019	11,50 D	
28/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2023	832.401.100.074.020	11,50 D	
28/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2023	832.401.100.074.021	11,50 D	
28/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2023	832.401.100.074.022	11,50 D	
28/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2023	832.401.100.074.023	11,50 D	
28/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	46.073,79 C	0,00 C
29/08/2023	0373	99015	870 Transferência recebida 29/08 14:47 IRMANDADE STA CASA MISER	550.373.000.002.077	25.000,00 C	
29/08/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 29/08 14:57 LIGIA MARIA DA SILVA	550.373.000.007.938	3.405,97 D	
29/08/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 29/08 14:57 CLINNIX SERVICOS MEDICOS	550.373.000.021.092	11.413,74 D	
29/08/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 29/08 14:57 BOTTAZZO EMPRESA DE SERV	550.373.000.021.506	11.413,74 D	
29/08/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 29/08 14:57 LUIZ R V C M LTDA	550.373.000.031.736	2.282,75 D	
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 017330497000109 J. A. MENEGHI	82.903	2.432,34 D	
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI	82.904	2.282,75 D	
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 028038193000199 SERVICOS MEDI	82.905	2.432,34 D	
29/08/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	11.413,74 D	

24/08 CLINIMED SERVICOS DE SAUD						
29/08/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	43.600.000.064.850	2.432,34 D	
24/08 DENNIS MICHAEL DE OLIVEIR						
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.216.805	11,50 D	
Cobrança referente 29/08/2023						
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.216.806	11,50 D	
Cobrança referente 29/08/2023						
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.216.807	11,50 D	
Cobrança referente 29/08/2023						
29/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.544,21 C	0,00 C
30/08/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.420	3.405,97 D	
30/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.405,97 C	0,00 C
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.