



Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 373-5
 Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 017330497000109 J. A. MENEGHI	70.401	2.432,34 D	
04/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2023	841.851.100.103.758	11,50 D	
04/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.443,84 C	0,00 C
05/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D	291.798.119	150.604,58 C	
05/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	150.604,58 D	0,00 C
13/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC	71.301	1.632,52 D	
13/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 049962627000112 KAI E SCARDOV	71.302	349,83 D	
13/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0596 021960560000168 MARCOS PAULO	71.303	932,87 D	
13/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 019963077000195 RODRIGUES E T	71.307	875,50 D	
13/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 037408915000140 SHAYELA ARIAD	71.308	875,50 D	
13/07/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 12/07 GASPAROTO & GASPAROTO	27.900.000.016.194	766,08 D	
13/07/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 12/07 CAROLINA B DE A MEMBRIVE	37.300.000.119.543	233,22 D	
13/07/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 12/07 MAFE CLINICA MEDICA LTDA	688.900.000.006.240	875,50 D	
13/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/07/2023	831.941.100.141.603	11,50 D	
13/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/07/2023	831.941.100.141.604	11,50 D	
13/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/07/2023	831.941.100.141.605	11,50 D	
13/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/07/2023	831.941.100.141.606	11,50 D	
13/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/07/2023	831.941.100.141.607	11,50 D	
13/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.598,52 C	0,00 C
20/07/2023		0373	99015	470 Transferência enviada 20/07 14:41 CARLOS A DOS SANTOS FILH	550.498.000.108.095	18.253,10 D	
20/07/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	72.001	4.864,35 D	
20/07/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	72.002	1.569,16 D	
20/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	29.241,69 D	

			033 4299 021227890000149 CAF PEDIATRIA			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 029038246000134 ZIMAR T. BORG	72.005	218,90 D	
20/07/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 14/07 IRMANDADE STA CASA MISER	37.300.000.002.077	1.267,18 D	
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.202.561	11,50 D	
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.202.562	11,50 D	
20/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	55.437,38 C	0,00 C
25/07/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 25/07 15:17 MARCELO DE SANTIS	550.373.000.019.105	3.770,81 D	
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4114 029787265000163 IGOR HAJIME K	72.501	466,44 D	
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0070 013780033000143 K.A.P. SERVIC	72.502	17.345,74 D	
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI	72.503	2.188,74 D	
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0596 030022505000118 SENERINI E BA	72.504	2.798,62 D	
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 040102955000174 MARQUEZI VALE	72.505	12.857,33 D	
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2023	812.061.100.203.087	11,50 D	
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2023	812.061.100.203.088	11,50 D	
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2023	812.061.100.203.089	11,50 D	
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2023	812.061.100.203.090	11,50 D	
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2023	812.061.100.203.091	11,50 D	
25/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	39.485,18 C	0,00 C
27/07/2023	0373	99015	870 Transferência recebida 27/07 14:59 IRMANDADE STA CASA MISER	550.373.000.002.077	30.000,00 C	
27/07/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 27/07 15:08 CLINIMED SERVICOS DE SAU	550.373.000.019.227	11.413,74 D	
27/07/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 27/07 15:08 CLINNIX SERVICOS MEDICOS	550.373.000.021.092	11.413,74 D	
27/07/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 27/07 15:08 BOTTAZZO EMPRESA DE SERV	550.373.000.021.506	11.413,74 D	
27/07/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 27/07 15:08 LUIZ R V C M LTDA	550.373.000.031.736	2.282,75 D	
27/07/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 27/07 15:08 DENNIS MICHAEL DE OLIVEI	550.436.000.064.850	2.432,34 D	
27/07/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 27/07 15:08 CLIN MED CLINSAUDE LTDA	550.938.000.012.905	2.853,44 D	
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI	72.701	2.282,75 D	
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 028038193000199 SERVICOS MEDI	72.702	2.432,34 D	
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4446 039412810000190 MEDICINA PIVE	72.703	6.080,85 D	
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0596 030022505000118 SENERINI E BA	72.704	3.040,42 D	

27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 029038246000134 ZIMAR T. BORG	72.705	1.313,27 D	
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 027893033000164 STIVARI CLINI	72.706	5.625,08 D	
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 017330497000109 J. A. MENEGHI	72.707	2.432,34 D	
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2023	822.081.100.205.344	11,50 D	
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2023	822.081.100.205.345	11,50 D	
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2023	822.081.100.205.346	11,50 D	
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2023	822.081.100.205.347	11,50 D	
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2023	822.081.100.205.348	11,50 D	
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2023	822.081.100.205.349	11,50 D	
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2023	822.081.100.205.350	11,50 D	
27/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	35.097,30 C	0,00 C
28/07/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 28/07 14:26 LIGIA MARIA DA SILVA	550.373.000.007.938	3.535,58 D	
28/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.535,58 C	0,00 C
31/07/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.428	2.994,86 D	
31/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.994,86 C	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.