

Visualizar Pix agrupados**Extrato de conta corrente**G331011343656184017
01/06/2023 13:52:32**Cliente - Conta atual**

Agência 373-5
 Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 029038246000134 ZIMAR T. BORG	50.201	1.694,54 D	
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.072.297	11,50 D	
02/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.706,04 C	0,00 C
03/05/2023		0373	99015	870 Transferência recebida 03/05 15:46 IRMANDADE STA CASA MISER	550.373.000.002.077	30.000,00 C	
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0070 013780033000143 K.A.P. SERVIC	50.301	13.866,87 D	
03/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2023	861.231.200.101.747	11,50 D	
03/05/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.424	2.249,66 D	
03/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13.871,97 D	0,00 C
10/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.008	116,48 C	
10/05/2023		0373	99015	470 Transferência enviada 10/05 15:10 GASPAROTO & GASPAROTO	550.279.000.016.194	765,24 D	
10/05/2023		0373	99015	470 Transferência enviada 10/05 15:10 FERRAIRO F C MEDICA LTDA	550.310.000.025.072	232,97 D	
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 019963077000195 RODRIGUES E T	51.001	1.093,19 D	
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 049962627000112 KAI E SCARDOV	51.002	349,44 D	
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 045047010000110 CAROLINA BERT	51.003	116,48 D	
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0596 021960560000168 MARCOS PAULO	51.004	931,85 D	
10/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.163.365	11,50 D	
10/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.163.366	11,50 D	
10/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.163.367	11,50 D	
10/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.163.368	11,50 D	
10/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.418,69 C	0,00 C
11/05/2023		0373	99015	470 Transferência enviada 11/05 14:20 MAFE CLINICA MEDICA LTDA	556.889.000.006.240	765,23 D	
11/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	1.630,74 D	

			033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC			
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	655,91 D	
			033 0077 037408915000140 SHAYELA ARIAD			
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.128.226	11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.128.227	11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.074,88 C	0,00 C
12/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	283.890.798	150.604,58 C	
			104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D			
12/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	150.604,58 D	0,00 C
16/05/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.007	116,48 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	116,48 D	
			748 3022 06968182998 CAROLINA BERTAN D			
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	218,66 D	
			756 4349 029038246000134 ZIMAR T. BORG			
16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.547.387	11,50 D	
			Cobrança referente 16/05/2023			
16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.547.388	11,50 D	
			Cobrança referente 16/05/2023			
16/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	241,66 C	0,00 C
17/05/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.015	116,48 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	116,48 D	
			748 3022 06968182998 CAROLINA BERTAN D			
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.156.315	11,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11,50 C	0,00 C
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.901	622,19 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -0588			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.902	4.321,32 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.903	1.393,99 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
19/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.337,50 C	0,00 C
22/05/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.108.095	18.253,10 D	
			22/05 16:20 CARLOS A DOS SANTOS FILH			
22/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.253,10 C	0,00 C
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	29.241,69 D	
			033 3919 021227890000149 CAF PEDIATRIA			
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.193.131	11,50 D	
			Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.253,19 C	0,00 C
25/05/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.105	3.770,81 D	
			25/05 14:49 MARCELO DE SANTIS			
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	15.083,25 D	
			033 0070 013780033000143 K.A.P. SERVIC			
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	12.857,33 D	
			033 0077 040102955000174 MARQUEZI VALE			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.215.135	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			

25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/05/2023	811.451.100.215.136	11,50 D		
25/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	31.734,39 C	0,00 C	
29/05/2023	8874	15949	103 Cheque Pago Outra Agência 29/05 15:31 PSO JUNQUEIROPOLIS SP	851.425	116,48 D		
29/05/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:25 LIGIA MARIA DA SILVA	550.373.000.007.938	3.494,65 D		
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI	52.901	1.969,88 D		
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4114 029787265000163 IGOR HAJIME K	52.902	466,44 D		
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0596 030022505000118 SENERINI E BA	52.903	2.332,17 D		
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 027893033000164 STIVARI CLINI	52.904	5.625,08 D		
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2023	801.491.100.004.829	11,50 D		
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2023	801.491.100.004.830	11,50 D		
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2023	801.491.100.004.831	11,50 D		
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2023	801.491.100.004.832	11,50 D		
29/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.050,70 C	0,00 C	
30/05/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 30/05 14:56 CLINIMED SERVICOS DE SAU	550.373.000.019.227	11.413,74 D		
30/05/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 30/05 14:56 CLINNIX SERVICOS MEDICOS	550.373.000.021.092	11.413,74 D		
30/05/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 30/05 14:56 BOTTAZZO EMPRESA DE SERV	550.373.000.021.506	11.413,74 D		
30/05/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 30/05 14:56 LUIZ R V C M LTDA	550.373.000.031.736	2.282,75 D		
30/05/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 30/05 14:56 DENNIS MICHAEL DE OLIVEI	550.436.000.064.850	2.432,34 D		
30/05/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 30/05 14:56 CLIN MED CLINSAUDE LTDA	550.938.000.012.905	2.853,44 D		
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4446 039412810000190 MEDICINA PIVE	53.001	6.080,85 D		
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 029038246000134 ZIMAR T. BORG	53.002	1.969,90 D		
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 017330497000109 J. A. MENEGHI	53.003	2.432,34 D		
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0596 030022505000118 SENERINI E BA	53.004	3.040,42 D		
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 028038193000199 SERVICOS MEDI	53.005	2.432,34 D		
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2023	821.501.100.275.615	11,50 D		
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2023	821.501.100.275.616	11,50 D		
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2023	821.501.100.275.617	11,50 D		

30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2023	821.501.100.275.618	11,50 D	
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2023	821.501.100.275.619	11,50 D	
30/05/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.426	4.496,81 D	
30/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	62.319,91 C	0,00 C
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI	53.101	2.282,75 D	
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2023	871.511.100.352.404	11,50 D	
31/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.294,25 C	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.