



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
 Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.031.736	2.282,75 D	
				03/03 16:25 LUIZ R V C M LTDA			
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	2.432,34 D	
				756 3183 017330497000109 J. A. MENEGHI			
03/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.107.036	11,50 D	
				Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.726,59 C	0,00 C
09/03/2023		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.031.472	59,30 C	
				09/03 14:44 IRMANDADE S C M M DRACEN			
09/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	59,30 D	0,00 C
13/03/2023		0373	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.016.194	821,69 D	
				13/03 14:14 GASPAROTO & GASPAROTO			
13/03/2023		0373	99015	470 Transferência enviada	550.310.000.025.072	125,07 D	
				13/03 14:14 FERRAIRO F C MEDICA LTDA			
13/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	1.751,04 D	
				033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC			
13/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	1.056,43 D	
				748 3022 019963077000195 RODRIGUES E T			
13/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.047.370	11,50 D	
				Cobrança referente 13/03/2023			
13/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.047.371	11,50 D	
				Cobrança referente 13/03/2023			
13/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.777,23 C	0,00 C
14/03/2023		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	4.000,00 C	
				14/03 15:28 IRMANDADE STA CASA MISER			
14/03/2023		0373	99015	470 Transferência enviada	556.889.000.006.240	939,06 D	
				14/03 15:31 MAFE CLINICA MEDICA LTDA			
14/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	1.000,60 D	
				341 0596 021960560000168 MARCOS PAULO			
14/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	1.056,43 D	
				033 0077 037408915000140 SHAYELA ARIAD			
14/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.138.535	11,50 D	
				Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.138.536	11,50 D	
				Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	980,91 D	0,00 C
16/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	274.100.922	150.604,58 C	
				104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D			
16/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	150.604,58 D	0,00 C
20/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.001	807,10 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -0588			
20/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.002	1.556,06 D	

			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3919 021227890000149 CAF PEDIATRIA	32.003	29.241,69 D	
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	32.004	4.823,38 D	
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 048467316000114 INSTITUTO DE	32.005	18.253,10 D	
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.068.651	11,50 D	
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.068.652	11,50 D	
20/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	54.704,33 C	0,00 C
24/03/2023	0373	99015	870 Transferência recebida 24/03 15:24 IRMANDADE STA CASA MISER	550.373.000.002.077	25.000,00 C	
24/03/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	25.000,00 D	0,00 C
28/03/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 28/03 IRMANDADE STA	37.300.000.002.077	10.000,00 C	
28/03/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 28/03 15:17 LIGIA MARIA DA SILVA	550.373.000.007.938	3.013,44 D	
28/03/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 28/03 15:17 MARCELO DE SANTIS	550.373.000.019.105	4.040,16 D	
28/03/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 28/03 15:17 CLINIMED SERVICOS DE SAU	550.373.000.019.227	11.413,74 D	
28/03/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 28/03 15:17 CLINNIX SERVICOS MEDICOS	550.373.000.021.092	11.413,74 D	
28/03/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 28/03 15:17 BOTTAZZO EMPRESA DE SERV	550.373.000.021.506	11.413,74 D	
28/03/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 28/03 15:17 DENNIS MICHAEL DE OLIVEI	550.436.000.064.850	2.432,34 D	
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0596 030022505000118 SENRINI E BA	32.801	3.040,42 D	
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI	32.802	2.282,75 D	
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 017330497000109 J. A. MENEGHI	32.803	2.432,34 D	
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 028038193000199 SERVICOS MEDI	32.804	2.432,34 D	
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 027893033000164 STIVARI CLINI	32.805	3.443,93 D	
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI	32.806	2.579,59 D	
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0070 013780033000143 K.A.P. SERVIC	32.807	15.352,60 D	
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 42901693253 JOSE ROBERTO DE S	32.808	7.272,28 D	
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 040102955000174 MARQUEZI VALE	32.809	9.470,80 D	
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0596 030022505000118 SENRINI E BA	32.810	2.498,76 D	
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 037569534000143 GN SERVICOS M	32.811	426,20 D	
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4446 039412810000190 MEDICINA PIVE	32.812	5.626,73 D	
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/03/2023	820.871.100.228.655	11,50 D	

28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/03/2023	820.871.100.228.656	11,50 D	
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/03/2023	820.871.100.228.657	11,50 D	
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/03/2023	820.871.100.228.658	11,50 D	
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/03/2023	820.871.100.228.659	11,50 D	
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/03/2023	820.871.100.228.660	11,50 D	
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/03/2023	820.871.100.228.661	11,50 D	
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/03/2023	820.871.100.228.662	11,50 D	
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/03/2023	820.871.100.228.663	11,50 D	
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/03/2023	820.871.100.228.664	11,50 D	
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/03/2023	820.871.100.228.665	11,50 D	
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/03/2023	820.871.100.228.666	11,50 D	
28/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	90.723,90 C	0,00 C
29/03/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.421	2.749,01 D	
29/03/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.422	3.484,75 D	
29/03/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.423	3.874,42 D	
29/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.108,18 C	0,00 C
30/03/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 30/03 15:35 LUIZ R V C M LTDA	550.373.000.031.736	2.282,75 D	
30/03/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 30/03 15:35 CLIN MED CLINSAUDE LTDA	550.938.000.012.905	2.853,44 D	
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 029038246000134 ZIMAR T. BORG	33.001	1.641,58 D	
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2023	810.891.100.268.580	11,50 D	
30/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.789,27 C	0,00 C
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.