



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
 Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2023		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	25.000,00 C	
				11/10 14:45 IRMANDADE STA CASA MISER			
11/10/2023		0373	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.108.095	18.253,10 D	
				11/10 14:52 CARLOS A DOS SANTOS FILH			
11/10/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.746,90 D	0,00 C
16/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	305.144.962	150.604,58 C	
				104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D			
16/10/2023		0373	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.016.194	766,07 D	
				16/10 14:40 GASPAROTO & GASPAROTO			
16/10/2023		0373	99015	470 Transferência enviada	556.889.000.006.240	875,51 D	
				16/10 14:40 MAFE CLINICA MEDICA LTDA			
16/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	1.203,81 D	
				748 3022 019963077000195 RODRIGUES E T			
16/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	656,62 D	
				033 0077 037408915000140 SHAYELA ARIAD			
16/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.603	699,65 D	
				033 0077 049962627000112 KAI E SCARDOV			
16/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.604	932,88 D	
				341 0596 021960560000168 MARCOS PAULO			
16/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.605	1.632,52 D	
				033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC			
16/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.044.952	11,50 D	
				Cobrança referente 16/10/2023			
16/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.044.953	11,50 D	
				Cobrança referente 16/10/2023			
16/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.044.954	11,50 D	
				Cobrança referente 16/10/2023			
16/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.044.955	11,50 D	
				Cobrança referente 16/10/2023			
16/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.044.956	11,50 D	
				Cobrança referente 16/10/2023			
16/10/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	143.780,02 D	0,00 C
20/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	10.304,50 D	
				033 4299 021227890000149 CAF PEDIATRIA			
20/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	29.241,69 D	
				033 4299 021227890000149 CAF PEDIATRIA			
20/10/2023		0000	13105	375 Impostos	102.004	5.022,90 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/10/2023		0000	13105	375 Impostos	102.005	1.620,30 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/10/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	701,81 D	
				11/10 IRMANDADE STA CASA MISER			

20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.019.761	11,50 D	
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	872.931.200.019.762	11,50 D	
20/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	46.914,20 C	0,00 C
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI	102.501	2.407,62 D	
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0070 013780033000143 K.A.P. SERVIC	102.502	15.083,25 D	
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 027893033000164 STIVARI CLINI	102.503	8.839,41 D	
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4114 029787265000163 IGOR HAJIME K	102.504	1.865,75 D	
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2023	812.981.100.207.376	11,50 D	
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2023	812.981.100.207.377	11,50 D	
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2023	812.981.100.207.378	11,50 D	
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2023	812.981.100.207.379	11,50 D	
25/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28.242,03 C	0,00 C
26/10/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 26/10 14:47 CLINIMED SERVICOS DE SAU	550.373.000.019.227	11.413,74 D	
26/10/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 26/10 14:47 CLINNIX SERVICOS MEDICOS	550.373.000.021.092	11.413,74 D	
26/10/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 26/10 14:47 BOTTAZZO EMPRESA DE SERV	550.373.000.021.506	11.413,74 D	
26/10/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 26/10 14:47 DENNIS MICHAEL DE OLIVEI	550.436.000.064.850	2.432,34 D	
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 028038193000199 SERVICOS MEDI	102.601	2.432,34 D	
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI	102.602	2.282,75 D	
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0596 030022505000118 SENERINI E BA	102.603	2.565,39 D	
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 017330497000109 J. A. MENEGHI	102.604	2.432,34 D	
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023	822.991.100.188.349	11,50 D	
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023	822.991.100.188.350	11,50 D	
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023	822.991.100.188.351	11,50 D	
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023	822.991.100.188.352	11,50 D	
26/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	46.432,38 C	0,00 C
27/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/10 LIGIA MARIA DA SILVA	37.300.000.007.938	2.361,25 D	
27/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.361,25 C	0,00 C
30/10/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 30/10 14:31 LUIZ R V C M LTDA	550.373.000.031.736	2.282,75 D	
30/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.282,75 C	0,00 C
31/10/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 31/10 14:32 MARCELO DE SANTIS	550.373.000.019.105	2.262,49 D	

31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 040102955000174 MARQUEZI VALE	103.101	15.268,08 D
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2023	873.041.100.286.951	11,50 D
31/10/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.430	2.994,87 D
31/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.536,94 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.