



Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 373-5
 Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2023		0373	99015	470 Transferência enviada 11/09 15:00 GASPAROTO & GASPAROTO	550.279.000.016.194	317,74 D	
11/09/2023		0373	99015	470 Transferência enviada 11/09 15:00 CAROLINA B DE A MEMBRIVE	550.373.000.119.543	225,69 D	
11/09/2023		0373	99015	470 Transferência enviada 11/09 15:00 MAFE CLINICA MEDICA LTDA	556.889.000.006.240	953,17 D	
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 019963077000195 RODRIGUES E T	91.101	1.059,08 D	
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 037408915000140 SHAYELA ARIAD	91.102	847,26 D	
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC	91.103	1.918,40 D	
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 049962627000112 KAI E SCARDOV	91.104	564,24 D	
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0596 021960560000168 MARCOS PAULO	91.105	902,78 D	
11/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023	832.541.100.043.195	11,50 D	
11/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023	832.541.100.043.196	11,50 D	
11/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023	832.541.100.043.197	11,50 D	
11/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023	832.541.100.043.198	11,50 D	
11/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023	832.541.100.043.199	11,50 D	
11/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.845,86 C	0,00 C
18/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D	301.378.854	150.604,58 C	
18/09/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	150.604,58 D	0,00 C
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	92.002	1.650,23 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	92.003	5.115,62 D	
20/09/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 14/09 IRMANDADE STA CASA MISER	37.300.000.002.077	964,68 D	
20/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.730,53 C	0,00 C
21/09/2023		0373	99015	470 Transferência enviada 21/09 15:17 CARLOS A DOS SANTOS FILH	550.498.000.108.095	18.253,10 D	
21/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4299 021227890000149 CAF PEDIATRIA	92.101	10.304,50 D	
21/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	29.241,69 D	

			033 4299 021227890000149 CAF PEDIATRIA			
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2023	812.641.100.165.712	11,50 D	
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2023	812.641.100.165.713	11,50 D	
21/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	57.822,29 C	0,00 C
28/09/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 28/09 15:23 LIGIA MARIA DA SILVA	550.373.000.007.938	3.405,97 D	
28/09/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 28/09 15:23 CLINNIX SERVICOS MEDICOS	550.373.000.021.092	11.413,74 D	
28/09/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 28/09 15:23 BOTTAZZO EMPRESA DE SERV	550.373.000.021.506	11.413,74 D	
28/09/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 28/09 15:23 DENNIS MICHAEL DE OLIVEI	550.436.000.064.850	2.432,34 D	
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4114 029787265000163 IGOR HAJIME K	92.801	1.805,56 D	
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 028038193000199 SERVICOS MEDI	92.802	2.432,34 D	
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 027893033000164 STIVARI CLINI	92.803	4.665,97 D	
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 017330497000109 J. A. MENEGHI	92.804	2.432,34 D	
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0596 030022505000118 SENERINI E BA	92.805	2.708,33 D	
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI	92.806	2.282,75 D	
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI	92.807	2.329,95 D	
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2023	852.711.100.086.917	11,50 D	
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2023	852.711.100.086.918	11,50 D	
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2023	852.711.100.086.919	11,50 D	
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2023	852.711.100.086.920	11,50 D	
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2023	852.711.100.086.921	11,50 D	
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2023	852.711.100.086.922	11,50 D	
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2023	852.711.100.086.923	11,50 D	
28/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	47.403,53 C	0,00 C
29/09/2023	0373	99015	870 Transferência recebida 29/09 14:29 IRMANDADE STA CASA MISER	550.373.000.002.077	20.000,00 C	
29/09/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 29/09 14:35 MARCELO DE SANTIS	550.373.000.019.105	3.649,19 D	
29/09/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 29/09 14:35 CLINIMED SERVICOS DE SAU	550.373.000.019.227	11.413,74 D	
29/09/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 29/09 14:35 LUIZ R V C M LTDA	550.373.000.031.736	2.282,75 D	
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 040102955000174 MARQUEZI VALE	92.901	17.886,20 D	
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0070 013780033000143 K.A.P. SERVIC	92.902	13.866,86 D	

29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.313.402	11,50 D	
			Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.313.403	11,50 D	
			Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.429	2.891,17 D	
29/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.012,91 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.