



Extrato de conta corrente

G3380213515251811
02/01/2024 14:23:08

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 34226-2IRMANDADE S C M M DRACENA
Período do extrato de 00 / 12 / 2023 até 29 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0373	99015 870	Transferência recebida	550.373.000.002.077	46,00 C	46,00 C
				01/12 14:58 IRMANDADE STA CASA MISER			
05/12/2023		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.021.092	11.413,74 D	
				05/12 15:06 CLINNIX SERVICOS MEDICOS			
05/12/2023		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.021.092	8.446,50 D	
				05/12 15:06 CLINNIX SERVICOS MEDICOS			
05/12/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	19.814,24 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.772.491	21.261,15 C	
				104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D			
07/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.868.092	229.110,15 C	
				104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D			
07/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.868.245	46.909,05 C	297.280,35 C
				104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D			
14/12/2023		0373	99015 470	Transferência enviada	550.279.000.016.194	875,52 D	
				14/12 14:59 GASPAROTO & GASPAROTO			
14/12/2023		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.119.543	466,43 D	
				14/12 14:59 CAROLINA B DE A MEMBRIVE			
14/12/2023		0373	99015 470	Transferência enviada	550.448.000.022.278	233,22 D	
				14/12 14:59 CARLOS W O S ME			
14/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	1.166,08 D	
				336 0001 052216230000196 MONTRONI MEDI			
14/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.402	233,22 D	
				033 0077 049962627000112 KAI E SCARDOV			
14/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.403	1.399,31 D	
				033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC			
14/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.404	932,87 D	
				341 0596 021960560000168 MARCOS PAULO			
14/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.405	437,76 D	
				033 0077 037408915000140 SHAYELA ARIAD			
14/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.406	1.094,38 D	
				748 3022 019963077000195 RODRIGUES E T			
14/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.139.534	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.139.535	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.139.536	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.139.537	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.139.538	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.139.539	12,00 D	290.369,56 C
				Cobrança referente 14/12/2023			
15/12/2023		0373	99015 870	Transferência recebida	550.373.000.002.077	72,00 C	
				15/12 14:31 IRMANDADE STA CASA MISER			
15/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	314.113.616	30.643,85 C	
				104 0302 13890575000179 MAC FUNDO MUNI			
15/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	314.117.296	825,00 C	
				104 0302 13890575000179 VIGILANCIA FMS			
15/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	314.117.589	1.140,00 C	

			104 0302 13890575000179 VIGILANCIA FMS			
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.133.581	34.936,32 C	357.986,73 C	
			104 0302 13890575000179 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.340.317	34.936,32 C		
			104 0302 13890575000179 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.345.066	1.200,00 C		
			104 0302 13890575000179 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.376.693	204,30 C	394.327,35 C	
			104 0302 13890575000179 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2023	0373	99015 470 Transferência enviada	550.498.000.108.095	18.253,10 D		
			20/12 13:55 CARLOS A DOS SANTOS FILH			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.002	5.377,44 D		
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.003	988,64 D		
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.004	318,92 D		
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.005	1.734,69 D		
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.006	10.304,50 D		
			033 4299 021227890000149 CAF PEDIATRIA			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.007	29.241,69 D		
			033 4299 021227890000149 CAF PEDIATRIA			
20/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	964,68 D		
			12/12 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.072.172	12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.072.173	12,00 D	327.119,69 C	
			Cobrança referente 20/12/2023			
22/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	19.953,59 D	307.166,10 C	
			21/12 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
27/12/2023	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.007.938	3.535,58 D		
			27/12 15:48 LIGIA MARIA DA SILVA			
27/12/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	307.166,10 D		
27/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.535,58 C	0,00 C	
28/12/2023	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	46.909,05 D		
			28/12 15:32 IRMANDADE STA CASA MISER			
28/12/2023	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	46.909,05 D		
			28/12 15:32 IRMANDADE STA CASA MISER			
28/12/2023	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	30.643,85 D		
			28/12 16:02 IRMANDADE STA CASA MISER			
28/12/2023	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	34.936,32 D		
			28/12 16:02 IRMANDADE STA CASA MISER			
28/12/2023	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	1.200,00 D		
			28/12 16:02 IRMANDADE STA CASA MISER			
28/12/2023	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	28.428,64 D		
			28/12 16:02 IRMANDADE STA CASA MISER			
28/12/2023	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	204,30 D		
			28/12 16:02 IRMANDADE STA CASA MISER			
28/12/2023	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	825,00 D		
			28/12 16:02 IRMANDADE STA CASA MISER			
28/12/2023	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	800,00 D		
			28/12 16:02 IRMANDADE STA CASA MISER			
28/12/2023	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	1.140,00 D		
			28/12 16:02 IRMANDADE STA CASA MISER			
28/12/2023	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	34.618,07 D		
			28/12 16:02 IRMANDADE STA CASA MISER			
28/12/2023	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	210,00 D		
			28/12 16:02 IRMANDADE STA CASA MISER			
28/12/2023	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	380,00 D		
			28/12 16:02 IRMANDADE STA CASA MISER			
28/12/2023	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.021.092	8.446,50 D		
			28/12 15:32 CLINNIX SERVICOS MEDICOS			
28/12/2023	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.021.092	11.413,74 D		
			28/12 15:32 CLINNIX SERVICOS MEDICOS			

28/12/2023	0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.023.518	3.816,57 D	
28/12 15:32 SILVA PELIZARI SERVICOS						
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.432,34 D	
756 3183 028038193000199 SERVICOS MEDI						
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.432,34 D	
756 3183 017330497000109 J. A. MENEGHI						
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.282,75 D	
237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI						
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	4.579,88 D	
237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI						
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	17.174,55 D	
237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI						
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	2.846,67 D	
341 0596 030022505000118 SENERINI E BA						
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	10.166,67 D	
341 0596 030022505000118 SENERINI E BA						
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.284.833	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.284.834	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.284.835	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.284.836	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.284.837	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.284.838	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.284.839	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.002	3.033,93 D	
28/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32 295.914,22 C		0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088