

Visualizar Pix agrupados**Extrato de conta corrente**G337011757845236029
01/12/2023 18:17:42**Cliente - Conta atual**

Agência 373-5
 Conta corrente 34226-2 IRMANDADE S C M M DRACENA
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.307,56 C
08/11/2023		0373	99015	870 Transferência recebida 08/11 15:35 FUNDO MUN SAUDE DOSECERT	550.373.000.020.771	34.618,07 C	
08/11/2023		0373	99015	870 Transferência recebida 08/11 15:36 FUNDO MUN SAUDE DOSECERT	550.373.000.020.771	28.428,64 C	
08/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D	308.325.977	46.909,05 C	
08/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D	308.342.236	229.110,15 C	
08/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0302 13890575000179 FUNDO MUNICIPAL	308.391.640	800,00 C	
08/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0302 13890575000179 FUNDO MUNICIPAL	308.402.151	210,00 C	341.383,47 C
09/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0302 13890575000179 FUNDO MUNICIPAL	308.549.603	380,00 C	341.763,47 C
17/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D	309.489.628	21.261,15 C	
17/11/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	111.701	988,64 D	
17/11/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	111.702	318,92 D	361.717,06 C
21/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4299 021227890000149 CAF PEDIATRIA	112.101	10.304,50 D	
21/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4299 021227890000149 CAF PEDIATRIA	112.102	29.241,69 D	
21/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2023	813.251.100.166.247	11,50 D	
21/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2023	813.251.100.166.248	11,50 D	322.147,87 C
23/11/2023		0373	99015	870 Transferência recebida 23/11 14:25 IRMANDADE STA CASA MISER	550.373.000.002.077	23,00 C	
23/11/2023		0373	99015	470 Transferência enviada 23/11 14:32 GASPAROTO & GASPAROTO	550.279.000.016.194	847,28 D	
23/11/2023		0373	99015	470 Transferência enviada 23/11 14:32 CLINIMED SERVICOS DE SAU	550.373.000.019.227	19.953,59 D	
23/11/2023		0373	99015	470 Transferência enviada 23/11 14:32 CAROLINA B DE A MEMBRIVE	550.373.000.119.543	226,00 D	
23/11/2023		0373	99015	470 Transferência enviada 23/11 14:32 CARLOS A DOS SANTOS FILH	550.498.000.108.095	18.253,10 D	
23/11/2023		0373	99015	470 Transferência enviada	556.889.000.006.240	847,26 D	

			23/11 14:32 MAFE CLINICA MEDICA LTDA			
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	451,39 D	
			033 0077 049962627000112 KAI E SCARDOV			
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	1.128,47 D	
			341 0596 021960560000168 MARCOS PAULO			
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.303	1.467,01 D	
			033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC			
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.304	1.164,98 D	
			748 3022 019963077000195 RODRIGUES E T			
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.305	635,44 D	
			033 0077 037408915000140 SHAYELA ARIAD			
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.161.595	11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023			
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.161.596	11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023			
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.161.597	11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023			
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.161.598	11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023			
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.161.599	11,50 D	277.138,85 C
			Cobrança referente 23/11/2023			
27/11/2023	0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	57,50 C	
			27/11 15:15 IRMANDADE STA CASA MISER			
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	19.852,30 D	
			237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI			
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	1.967,74 D	
			033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A			
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.071.637	11,50 D	
			Cobrança referente 27/11/2023			
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.071.638	11,50 D	255.353,31 C
			Cobrança referente 27/11/2023			
28/11/2023	0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	23,00 C	
			28/11 14:43 IRMANDADE STA CASA MISER			
28/11/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.007.938	3.405,97 D	
			28/11 14:48 LIGIA MARIA DA SILVA			
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	14.596,70 D	
			033 0070 013780033000143 K.A.P. SERVIC			
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	4.665,97 D	
			756 3183 027893033000164 STIVARI CLINI			
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	16.330,88 D	
			033 0077 040102955000174 MARQUEZI VALE			
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.804	22.137,10 D	
			341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
28/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.200.202	11,50 D	
			Cobrança referente 28/11/2023			
28/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.200.203	11,50 D	
			Cobrança referente 28/11/2023			
28/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.200.204	11,50 D	
			Cobrança referente 28/11/2023			
28/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.200.205	11,50 D	194.193,69 C
			Cobrança referente 28/11/2023			
29/11/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	194.193,69 D	
29/11/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.001	3.405,96 D	

29/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	3.405,96 C	0,00 C
30/11/2023	0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077		46,00 C	
			30/11 15:09 IRMANDADE STA CASA MISER				
30/11/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.105		3.649,19 D	
			30/11 15:22 MARCELO DE SANTIS				
30/11/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227		11.413,74 D	
			30/11 15:22 CLINIMED SERVICOS DE SAU				
30/11/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.021.506		11.413,74 D	
			30/11 15:22 BOTTAZZO EMPRESA DE SERV				
30/11/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.031.736		2.282,75 D	
			30/11 15:22 LUIZ R V C M LTDA				
30/11/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.436.000.064.850		2.432,34 D	
			30/11 15:22 DENNIS MICHAEL DE OLIVEI				
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.001	2.432,34 D	
			756 3183 017330497000109 J. A. MENEGHI				
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.002	2.282,75 D	
			237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI				
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.003	2.432,34 D	
			756 3183 028038193000199 SERVICOS MEDI				
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.004	15.741,94 D	
			104 4114 029787265000163 IGOR HAJIME K				
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.063.775		11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023				
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.063.776		11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023				
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.063.777		11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023				
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.063.778		11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023				
30/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	54.081,13 C	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.