



Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 373-5
 Conta corrente 33606-8 IRMANDADE S C M M DRACENA
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/08/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	81.801	118,58 D	
18/08/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	81.802	38,26 D	
18/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	156,84 C	0,00 C
21/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	297.844.673	63.888,90 C	
				104 4349 14779626000152 SP 352160 FMS			
21/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	63.888,90 D	0,00 C
29/08/2023		0373	99015	470 Transferência enviada 29/08 14:53 GASPAROTO & GASPAROTO	550.279.000.016.194	212,87 D	
29/08/2023		0373	99015	470 Transferência enviada 29/08 14:53 CAROLINA B DE A MEMBRIVE	550.373.000.119.543	75,60 D	
29/08/2023		0373	99015	470 Transferência enviada 29/08 14:53 MAFE CLINICA MEDICA LTDA	556.889.000.006.240	212,86 D	
29/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0596 021960560000168 MARCOS PAULO	82.901	378,00 D	
29/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC	82.902	453,60 D	
29/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 037408915000140 SHAYELA ARIAD	82.903	141,90 D	
29/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 019963077000195 RODRIGUES E T	82.904	354,75 D	
29/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 049962627000112 KAI E SCARDOV	82.905	340,20 D	
29/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2023	822.411.100.216.852	11,50 D	
29/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2023	822.411.100.216.853	11,50 D	
29/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2023	822.411.100.216.854	11,50 D	
29/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2023	822.411.100.216.855	11,50 D	
29/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2023	822.411.100.216.856	11,50 D	
29/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.227,28 C	0,00 C
31/08/2023		0373	99015	870 Transferência recebida 31/08 14:24 IRMANDADE STA CASA MISER	550.373.000.002.077	57,50 C	
31/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 029038246000134 ZIMAR T. BORG	83.101	106,44 D	
31/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.304.209	11,50 D	
31/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	60,44 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.