

Visualizar Pix agrupados**Extrato de conta corrente**G333011741798188014
01/12/2023 17:47:04**Ciente - Conta atual**

Agência 373-5
 Conta corrente 33606-8 IRMANDADE S C M M DRACENA
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	110.101	13.692,82 D	
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	110.102	2.696,95 D	
01/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.389,77 C	0,00 C
03/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	110.301	3.407,18 D	
03/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	110.302	6.783,73 D	
03/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	110.303	6.384,00 D	
03/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	110.304	655,13 D	
03/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	110.305	1.440,00 D	
03/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	110.306	5.933,50 D	
03/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.603,54 C	0,00 C
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PONTAMED	110.601	474,00 D	
06/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	474,00 C	0,00 C
07/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 06/11 SUPERMER JARDINS DRACENA	37.300.000.016.614	5.954,85 D	
07/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.954,85 C	0,00 C
08/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	110.801	589,10 D	
08/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	110.802	1.275,00 D	
08/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VAGNER CRISTIANO DE OLIVEIRA	110.803	3.250,60 D	
08/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIO DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA	110.804	3.707,62 D	
08/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.822,32 C	0,00 C
09/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SANTA LUCIA DRACENA LTDA	110.901	190,94 D	
09/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	110.902	3.417,96 D	
09/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	110.903	30.761,64 D	

09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	110.904	4.232,00 D	
09/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	38.602,54 C	0,00 C
10/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IRMAOS TROYANO LTDA	111.001	1.627,17 D	
10/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MASSON. PESSOA CIA LTDA	111.002	738,14 D	
10/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.365,31 C	0,00 C
13/11/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 13/11 14:59 GASPAROTO & GASPAROTO	550.279.000.016.194	256,62 D	
13/11/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 13/11 14:59 GASPAROTO & GASPAROTO	550.279.000.016.194	283,82 D	
13/11/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 13/11 14:59 CAROLINA B DE A MEMBRIVE	550.373.000.119.543	75,60 D	
13/11/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 13/11 14:59 MAFE CLINICA MEDICA LTDA	556.889.000.006.240	283,80 D	
13/11/2023	0373	99015	470 Transferência enviada 13/11 14:59 MAFE CLINICA MEDICA LTDA	556.889.000.006.240	293,27 D	
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 045837394000175 DANILO TORRES	111.301	525,30 D	
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0596 021960560000168 MARCOS PAULO	111.302	378,00 D	
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0596 021960560000168 MARCOS PAULO	111.303	312,48 D	
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 037408915000140 SHAYELA ARIAD	111.304	219,95 D	
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 019963077000195 RODRIGUES E T	111.305	390,23 D	
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC	111.306	546,84 D	
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC	111.307	491,40 D	
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 049962627000112 KAI E SCARDOV	111.308	151,20 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.041.081	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.041.082	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.041.083	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.041.084	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.041.085	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.041.086	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.041.087	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.041.088	11,50 D	
13/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.300,51 C	0,00 C
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.401	1.709,64 D	

			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.402	180,00 D	
			MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	403,24 D	
			748 3022 019963077000195 RODRIGUES E T			
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	234,36 D	
			033 0077 049962627000112 KAI E SCARDOV			
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.405	9.265,76 D	
			MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALAR			
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.125.018	11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.125.019	11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.816,00 C	0,00 C
16/11/2023	0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	92,00 C	
			16/11 14:06 IRMANDADE STA CASA MISER			
16/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	309.268.746	63.888,90 C	
			104 4349 14779626000152 SP 352160 FMS			
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.601	18.667,55 D	
			HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	212,86 D	
			033 0077 037408915000140 SHAYELA ARIAD			
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.203.865	11,50 D	
			Cobrança referente 16/11/2023			
16/11/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	45.088,99 D	0,00 C
17/11/2023	0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	23,00 C	
			17/11 14:39 IRMANDADE STA CASA MISER			
17/11/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	23,00 D	0,00 C
21/11/2023	0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	11,50 C	
			21/11 14:30 IRMANDADE STA CASA MISER			
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.101	934,14 D	
			SUPERMERCADO SANTA LUCIA DRACENA LTDA			
21/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	922,64 C	0,00 C
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.301	437,10 D	
			COMERCIO DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA			
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.302	26.688,85 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.303	6.125,00 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
23/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	33.250,95 C	0,00 C
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.701	12.937,50 D	
			PONTAMED			
27/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.937,50 C	0,00 C
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.801	2.800,00 D	
			HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.802	3.490,00 D	
			MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.803	2.497,55 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.804	3.080,23 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.805	1.539,75 D	

			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.806	3.285,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
28/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.692,53 C	0,00 C
29/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.901	1.500,00 D	
			MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
29/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.902	30.800,00 D	
			EUROFARMA LABORATORIOS SA			
29/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.300,00 C	0,00 C
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	113.001	4.904,60 D	
			HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	1.191,69 D	
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	113.003	1.976,40 D	
			WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	113.004	3.043,90 D	
			MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.063.774	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.128,09 C	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.