



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
 Conta corrente 33606-8 IRMANDADE S C M M DRACENA
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	57,50 C	
				02/10 14:20 IRMANDADE STA CASA MISER			
02/10/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	57,50 D	0,00 C
03/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	303.289.930	63.888,90 C	
				104 4349 14779626000152 SP 352160 FMS			
03/10/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	63.888,90 D	0,00 C
09/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.901	17.043,20 D	
				PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
09/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.043,20 C	0,00 C
13/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.301	1.322,34 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
13/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.302	1.400,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
13/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.303	1.246,00 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
13/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.304	2.230,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
13/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.305	2.915,38 D	
				CM HOSPITALAR SA			
13/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.306	2.118,00 D	
				SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN			
13/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.307	18.760,00 D	
				SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN			
13/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.308	692,17 D	
				BANCO SOFISA S/A			
13/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.309	671,14 D	
				BANCO SOFISA S/A			
13/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	31.355,03 C	0,00 C
16/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	305.166.688	63.888,90 C	
				104 4349 14779626000152 SP 352160 FMS			
16/10/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	63.888,90 D	0,00 C
17/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.701	1.206,49 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
17/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.702	8.232,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
17/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.438,49 C	0,00 C
19/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.901	940,16 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
19/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.902	1.514,46 D	
				BANCO SOFISA S/A			
19/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.454,62 C	0,00 C
20/10/2023		0000	13105	375 Impostos	102.001	17,01 D	

DARF - 47.617.584/0001-02 -1708

20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.002	52,72 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	69,73 C	0,00 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.