

Visualizar Pix agrupados**Extrato de conta corrente**G331021400427770009
02/09/2024 14:10:14**Cliente - Conta atual**

Agência 373-5
 Conta corrente 8896-X IRM STA CASA MIS MAT DRAC
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	73,80 C	
				05/08 IRMANDADE STA			
05/08/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.469.743.017.019	3,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
05/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	70,30 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/08/2024		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	3,50 C	
				06/08 14:38 IRMANDADE STA CASA MISER			
06/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3,50 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/08/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.201.000.001.509	51.889,80 C	
07/08/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.469.743.017.019	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024			
07/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	51.859,80 D	0,00 C
				Rende Facil			
12/08/2024		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	30,00 C	
				12/08 15:55 IRMANDADE STA CASA MISER			
12/08/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.016.194	551,51 D	
				12/08 15:28 GASPAROTO & GASPAROTO			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	919,15 D	
				748 3022 019963077000195 RODRIGUES E T			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	538,66 D	
				756 4446 048836455000178 CRISTIANO APA			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	391,75 D	
				748 3022 049962627000112 KAI E SCARDOV			
12/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.030.357	12,30 D	
				Cobrança referente 12/08/2024			
12/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.030.358	12,30 D	
				Cobrança referente 12/08/2024			
12/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.030.359	12,30 D	
				Cobrança referente 12/08/2024			
12/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.407,97 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	1.371,12 D	
				033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	244,84 D	
				077 0001 041592060000128 MARINHO E GIN			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	979,37 D	
				336 0001 052216230000196 MONTRONI MEDI			

13/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/08/2024	812.261.100.086.461	12,30 D	
13/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/08/2024	812.261.100.086.462	12,30 D	
13/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/08/2024	812.261.100.086.463	12,30 D	
13/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.632,23 C	0,00 C
14/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.271.000.002.467	7.710,66 C	
14/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024	1.469.743.017.019	4,00 D	
14/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.706,66 D	0,00 C
15/08/2024	0373	99015	470 Transferência enviada 15/08 16:30 CAROLINA B DE A MEMBRIVE	550.373.000.119.543	195,87 D	
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0070 044170130000148 EGA SERVICOS	81.501	735,32 D	
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/08/2024	822.281.100.098.204	12,30 D	
15/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	943,49 C	0,00 C
19/08/2024	0373	99015	470 Transferência enviada 19/08 16:09 MARCELO DE SANTIS	550.373.000.019.105	459,59 D	
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 040102955000174 MARQUEZI VALE	81.901	1.420,09 D	
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0070 013780033000143 K.A.P. SERVIC	81.902	1.976,15 D	
19/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2024	832.321.200.226.222	12,30 D	
19/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2024	832.321.200.226.223	12,30 D	
19/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.880,43 C	0,00 C
20/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 15/08 IRMANDADE STA CASA MISER	37.300.000.002.077	2.701,74 D	
20/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.701,74 C	0,00 C
21/08/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada 21/08 IRMANDADE STA	37.300.000.002.077	36,90 C	
21/08/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada 21/08 IRMANDADE STA	37.300.000.002.077	36,90 C	
21/08/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada 21/08 IRMANDADE STA	37.300.000.002.077	4,00 C	
21/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	77,80 D	0,00 C
22/08/2024	0373	99015	870 Transferência recebida 22/08 15:40 IRMANDADE STA CASA MISER	550.373.000.002.077	24,60 C	
22/08/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada 22/08 IRMANDADE STA	37.300.000.002.077	12,30 C	
22/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.351.000.002.437	2.900,00 C	
22/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024	1.469.743.017.019	2,00 D	

22/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.934,90 D	0,00 C
26/08/2024	0373	99015	870 Transferência recebida 26/08 14:25 IRMANDADE STA CASA MISER	550.373.000.002.077	2,00 C	
26/08/2024	0373	99015	470 Transferência enviada 26/08 14:32 CLINNIX SERVICOS MEDICOS	550.373.000.021.092	5.698,68 D	
26/08/2024	0373	99015	470 Transferência enviada 26/08 14:32 BOTTAZZO EMPRESA DE SERV	550.373.000.021.506	5.698,67 D	
26/08/2024	0373	99015	470 Transferência enviada 26/08 14:32 SILVA PELIZARI SERVICOS	550.373.000.023.518	1.375,53 D	
26/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4446 054193665000198 SENERINI SERV	82.601	1.619,23 D	
26/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4446 054193665000198 SENERINI SERV	82.602	1.046,92 D	
26/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI	82.603	2.089,52 D	
26/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI	82.604	1.375,53 D	
26/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4114 029787265000163 IGOR HAJIME K	82.606	1.965,06 D	
26/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4114 029787265000163 IGOR HAJIME K	82.607	2.089,52 D	
26/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 027893033000164 STIVARI CLINI	82.608	1.077,30 D	
26/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 22/08 CLINIMED SERVICOS DE SAUD	37.300.000.019.227	5.698,68 D	
26/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/08/2024	882.391.100.291.492	12,30 D	
26/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/08/2024	882.391.100.291.493	12,30 D	
26/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/08/2024	882.391.100.291.494	12,30 D	
26/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/08/2024	882.391.100.291.495	12,30 D	
26/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/08/2024	882.391.100.291.496	12,30 D	
26/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/08/2024	882.391.100.291.497	12,30 D	
26/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/08/2024	882.391.100.291.498	12,30 D	
26/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	29.818,74 C	0,00 C
29/08/2024	0373	99015	870 Transferência recebida 29/08 15:17 IRMANDADE STA CASA MISER	550.373.000.002.077	86,10 C	
29/08/2024	0373	99015	470 Transferência enviada 29/08 15:41 LIGIA MARIA DA SILVA	550.373.000.007.938	489,69 D	
29/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	403,59 C	0,00 C
30/08/2024	8874	14537	103 Cheque Pago Outra Agência 30/08 10:15 PSO JUNQUEIROPOLIS SP	851.553	489,69 D	
30/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	489,69 C	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.