

Visualizar Pix agrupados**Extrato de conta corrente**G337011338733641087
01/04/2024 14:02:47**Cliente - Conta atual**

Agência 373-5
 Conta corrente 8896-X IRM STA CASA MIS MAT DRAC
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.611.000.003.083	31.326,01 C	
01/03/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.105	459,59 D	
				01/03 15:55 MARCELO DE SANTIS			
01/03/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	5.698,68 D	
				01/03 15:55 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
01/03/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.021.092	5.698,68 D	
				01/03 15:55 CLININIX SERVICOS MEDICOS			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	2.206,08 D	
				033 0070 013780033000143 K.A.P. SERVIC			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	1.615,96 D	
				033 0077 040102955000174 MARQUEZI VALE			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	5.698,68 D	
				033 4299 021227890000149 CAF PEDIATRIA			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	5.698,68 D	
				033 4299 021227890000149 CAF PEDIATRIA			
01/03/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.469.743.017.019	14,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024			
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.013.450	12,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.013.451	12,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.013.452	12,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.013.453	12,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.187,66 D	0,00 C
05/03/2024		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	48,00 C	
				05/03 12:26 IRMANDADE STA CASA MISER			
05/03/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.651.000.002.825	8.925,75 C	
05/03/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.021.506	5.698,68 D	
				05/03 12:37 BOTTAZZO EMPRESA DE SERV			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	538,65 D	
				756 3183 027893033000164 STIVARI CLINI			
05/03/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.469.743.017.019	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.085.387	12,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.722,42 D	0,00 C
07/03/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.671.000.002.779	9.280,06 C	
07/03/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.016.194	551,51 D	
				07/03 15:39 GASPAROTO & GASPAROTO			
07/03/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.119.543	195,87 D	
				07/03 15:39 CAROLINA B DE A MEMBRIVE			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	979,37 D	
				336 0001 052216230000196 MONTRONI MEDI			

07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 019963077000195 RODRIGUES E T	30.702	735,29 D	
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 052992714000127 ZIVIANI SERVI	30.703	293,81 D	
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC	30.704	1.371,12 D	
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0078 029047645000161 GAMA CLINICA	30.705	587,62 D	
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0596 021960560000168 MARCOS PAULO	30.706	881,44 D	
07/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024	1.469.743.017.019	4,00 D	
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2024	820.671.100.079.578	12,00 D	
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2024	820.671.100.079.579	12,00 D	
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2024	820.671.100.079.580	12,00 D	
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2024	820.671.100.079.581	12,00 D	
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2024	820.671.100.079.582	12,00 D	
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2024	820.671.100.079.583	12,00 D	
07/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.608,03 D	0,00 C
11/03/2024	0373	99015	870 Transferência recebida 11/03 15:54 IRMANDADE STA CASA MISER	550.373.000.002.077	72,00 C	
11/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.711.000.001.668	1.286,01 C	
11/03/2024	0373	99015	470 Transferência enviada 11/03 15:59 GASPAROTO & GASPAROTO	550.279.000.016.194	589,52 D	
11/03/2024	0373	99015	470 Transferência enviada 11/03 15:59 CAROLINA B DE A MEMBRIVE	550.373.000.119.543	418,77 D	
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0596 021960560000168 MARCOS PAULO	31.101	628,14 D	
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 035064006000107 JAQUELINE PEV	31.102	209,38 D	
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 049962627000112 KAI E SCARDOV	31.103	209,38 D	
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 019963077000195 RODRIGUES E T	31.104	786,01 D	
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 052992714000127 ZIVIANI SERVI	31.105	314,07 D	
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0078 029047645000161 GAMA CLINICA	31.106	314,07 D	
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC	31.107	1.256,30 D	
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 052216230000196 MONTRONI MEDI	31.108	837,54 D	
11/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024	1.469.743.017.019	2,00 D	
11/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2024	830.711.100.036.573	12,00 D	
11/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2024	830.711.100.036.574	12,00 D	
11/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2024	830.711.100.036.575	12,00 D	
11/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2024	830.711.100.036.576	12,00 D	

11/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2024	830.711.100.036.577	12,00 D	
11/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2024	830.711.100.036.578	12,00 D	
11/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2024	830.711.100.036.579	12,00 D	
11/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2024	830.711.100.036.580	12,00 D	
11/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.303,17 C	0,00 C
12/03/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada 12/03 IRMANDADE STA	37.300.000.002.077	12,00 C	
12/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.721.000.002.729	12.196,85 C	
12/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024	1.469.743.017.019	2,00 D	
12/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.206,85 D	0,00 C
14/03/2024	0373	99015	870 Transferência recebida 14/03 14:38 IRMANDADE STA CASA MISER	550.373.000.002.077	96,00 C	
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041592060000128 MARINHO E GIN	31.401	418,77 D	
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041592060000128 MARINHO E GIN	31.402	391,75 D	
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/03/2024	810.741.100.098.327	12,00 D	
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/03/2024	810.741.100.098.328	12,00 D	
14/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	738,52 C	0,00 C
19/03/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada 19/03 IRMANDADE STA	37.300.000.002.077	24,00 C	
19/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	24,00 D	0,00 C
20/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.801.000.002.764	12.196,85 C	
20/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024	1.469.743.017.019	2,00 D	
20/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.194,85 D	0,00 C
22/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.821.000.001.659	8.925,75 C	
22/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024	1.469.743.017.019	2,00 D	
22/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.923,75 D	0,00 C
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4299 021227890000149 CAF PEDIATRIA	32.501	5.698,68 D	
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4299 021227890000149 CAF PEDIATRIA	32.502	5.698,68 D	
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 040102955000174 MARQUEZI VALE	32.503	1.989,14 D	
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0070 013780033000143 K.A.P. SERVIC	32.504	1.768,55 D	
25/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/03/2024	830.851.100.311.430	12,00 D	
25/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/03/2024	830.851.100.311.431	12,00 D	
25/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/03/2024	830.851.100.311.432	12,00 D	
25/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/03/2024	830.851.100.311.433	12,00 D	
25/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.203,05 C	0,00 C
26/03/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada 26/03 IRMANDADE STA	37.300.000.002.077	2,00 C	
26/03/2024	0373	99015	470 Transferência enviada 26/03 13:57 LIGIA MARIA DA SILVA	550.373.000.007.938	523,46 D	

26/03/2024	0373	99015	470 Transferência enviada 26/03 13:57 MARCELO DE SANTIS	550.373.000.019.105	491,28 D	
26/03/2024	0373	99015	470 Transferência enviada 26/03 13:57 CONSORCIO CISNAP	550.373.000.026.466	2.266,51 D	
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 027893033000164 STIVARI CLINI	32.601	732,84 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.179.327	12,00 D	
26/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.024,09 C	0,00 C
27/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.871.000.001.646	3.526,40 C	
27/03/2024	8874	15974	103 Cheque Pago Outra Agência 27/03 10:36 PSO JUNQUEIROPOLIS SP	851.548	418,77 D	
27/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024	1.469.743.017.019	4,00 D	
27/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.103,63 D	0,00 C
28/03/2024	0373	99015	870 Transferência recebida 28/03 14:16 IRMANDADE STA CASA MISER	550.373.000.002.077	48,00 C	
28/03/2024	0373	99015	470 Transferência enviada 28/03 14:23 CLINIMED SERVICOS DE SAU	550.373.000.019.227	5.698,68 D	
28/03/2024	0373	99015	470 Transferência enviada 28/03 14:23 CLINNIX SERVICOS MEDICOS	550.373.000.021.092	5.698,68 D	
28/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.349,36 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.