

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333031538378101013
03/03/2025 16:11:13**Cliente - Conta atual**

Agência 373-5
 Conta corrente 8896-X IRM STA CASA MIS MAT DRAC
 Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	600.007	97,94 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/02/2025		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.037.439	1.273,18 D	
				11/02 14:52 LEONARDO O S MEDICOS			
11/02/2025		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.119.543	195,87 D	
				11/02 14:52 CAROLINA B DE A MEMBRIVE			
11/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	97,94 D	
				033 0077 057321738000178 VF MEDICAL LT			
11/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	587,62 D	
				336 0001 052216230000196 MONTRONI MEDI			
11/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	919,14 D	
				748 3022 019963077000195 RODRIGUES E T			
11/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.421.200.007.190	12,30 D	
				Cobrança referente 11/02/2025			
11/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.421.200.007.191	12,30 D	
				Cobrança referente 11/02/2025			
11/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.421.200.007.192	12,30 D	
				Cobrança referente 11/02/2025			
11/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.012,71 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/02/2025		0373	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.016.194	275,78 D	
				12/02 15:31 GASPAROTO & GASPAROTO			
12/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	97,94 D	
				260 0001 057321738000178 VF MEDICAL LT			
12/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	391,75 D	
				756 4446 048836455000178 CRISTIANO APA			
12/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	195,87 D	
				748 3022 049962627000112 KAI E SCARDOV			
12/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.204	97,94 D	
				748 3022 052992632000182 FNN SERVICOS			
12/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.005.988	12,30 D	
				Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.005.989	12,30 D	
				Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.005.990	12,30 D	
				Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.005.991	12,30 D	
				Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.108,48 C	0,00 C

			Rende Facil			
13/02/2025	0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	49,20 C	
			13/02 15:02 IRMANDADE STA CASA MISER			
13/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	1.175,24 D	
			336 0001 058427449000110 IMPACTO TAKES			
13/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.100.005.087	12,30 D	
			Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.138,34 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/02/2025	0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	12,30 C	
			17/02 15:14 IRMANDADE STA CASA MISER			
17/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	735,32 D	
			237 0070 049879879000182 MCZ ASSESSORI			
17/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.481.200.188.877	13,00 D	
			Cobrança referente 17/02/2025			
17/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	736,02 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.511.000.001.501	24.522,77 C	
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	2.874,69 D	
			756 4446 054193665000198 SENERINI SERV			
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	1.927,07 D	
			104 4114 029787265000163 IGOR HAJIME K			
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	1.348,96 D	
			237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI			
20/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	2.019,95 D	
			10/02 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.469.743.017.019	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.133.271	13,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.133.272	13,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.133.273	13,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	16.301,10 D	0,00 C
			Rende Facil			
21/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.521.000.001.618	3.040,09 C	
21/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.469.743.017.019	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025			
21/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.038,09 D	0,00 C
			Rende Facil			
25/02/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	39,00 C	
			25/02 IRMANDADE STA			
25/02/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	12,00 C	
			25/02 IRMANDADE STA			
25/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	51,00 D	0,00 C
			Rende Facil			
27/02/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.581.000.001.493	1.155,23 C	
27/02/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.469.743.017.019	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025			
27/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.153,23 D	0,00 C
			Rende Facil			

28/02/2025	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	5.973,92 D
			28/02 16:02 CLINIMED SERVICOS DE SAU		
28/02/2025	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.021.506	5.973,92 D
			28/02 16:02 BOTTAZZO EMPRESA DE SERV		
28/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.947,84 C
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.