

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G336030732054768014
03/04/2024 07:45:54

Cliente - Conta atual

Agência 1172-X
 Conta corrente 47833-4 IRMANDADE S C M M GUACU
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			155,94 C
01/03/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	33.506,51 C	
				01/03 12:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/03/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	621.812,25 C	
				01/03 12:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	27.500,00 D	
				237 3032 019554620000109 MONICA DE OLI			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	1.407,75 D	
				136 3912 002977405000100 S.L.P. SOCIED			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	7.977,25 D	
				748 0718 031799337000134 NEUROLOGIA E			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	24.256,95 D	
				748 0718 006145252000195 PRONTMED DO B			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.105	37.657,32 D	
				104 4900 008665669000104 SPRICIGO MEDI			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.106	9.516,54 D	
				033 3208 019047154000167 ST - SERVICOS			
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.107	42.200,00 D	
				01/03 17:25 IGOR DANIEL ROC			
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.108	13.400,37 D	
				01/03 17:25 RAMOS & IEMINI SAUDE LTDA			
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.109	13.842,88 D	
				01/03 17:26 PRATES MIRANDA SOC SIM LTD			
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.110	5.360,15 D	
				01/03 17:26 RAMOS & IEMINI SAUDE LTDA			
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.111	5.537,15 D	
				01/03 17:26 PRATES MIRANDA SOC SIM LTD			
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.112	15.500,00 D	
				01/03 17:27 JAN IBERE RICHARD KIAER LT			
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.029.738	12,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.029.739	12,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.029.740	12,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.029.741	12,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.029.742	12,00 D	451.258,34 C
				Cobrança referente 01/03/2024			

04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.401	24.401,00 D	
			04/03 09:43 MATRIARCA SOLUCOES E			
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.402	8.305,73 D	
			04/03 09:43 LELIO SILVA JUNIOR & CIA L			
04/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.403	111.307,43 D	
			04/03 16:25 CDX DIAGNOSTICOS LTDA			
04/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.641.200.067.165	40,00 D	307.204,18 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024			
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	3.941,70 D	
			748 0217 033504476000119 LUCIA SERVICO			
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	5.451,00 D	
			033 0181 12059973856 MARCOS ALEXANDRE			
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	5.631,00 D	
			033 3208 011330542000149 RCJC SERVICO			
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	5.631,00 D	
			033 3208 006183408000122 NF SERVICOS M			
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	12.500,00 D	
			033 3892 032769909000103 ANA HELENA MA			
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.506	5.631,00 D	
			237 0224 006182358000169 GODOI, FILETI			
05/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.507	242,00 D	
			05/03 17:50 SUPER MAMAE			
05/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.508	882,70 D	
			05/03 17:50 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR			
05/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.509	4.061,20 D	
			05/03 17:51 FUTURA MEDICAMENTOS			
05/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.510	2.323,06 D	
			05/03 17:51 APTA HOSPITALAR			
05/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.511	800,00 D	
			05/03 17:52 PHO COMERCIO DE PRODUTOS H			
05/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.512	2.143,00 D	
			05/03 17:52 PHO COMERCIO DE PRODUTOS H			
05/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.513	2.020,10 D	
			05/03 17:52 HDL LOGISTICA HOSPITALAR L			
05/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.514	236,26 D	
			05/03 17:52 PROMEDICAL SOLUCOES EM SAU			
05/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.515	1.082,14 D	
			05/03 17:53 MAX MEDICAL			
05/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.516	5.852,02 D	
			05/03 17:53 CIRURGICA FERNANDES			
05/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.517	6.435,00 D	
			05/03 17:53 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALA			
05/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.100.154	12,00 D	
			Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.100.155	12,00 D	
			Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.100.156	12,00 D	
			Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.100.157	12,00 D	
			Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.100.158	12,00 D	

Cobrança referente 05/03/2024					
05/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.100.159	12,00 D
Cobrança referente 05/03/2024					
05/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.651.200.024.799	30,00 D 242.239,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024					
06/03/2024	1172	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.058.904	457,63 D
06/03 14:55 MAGALHAES R M LTDA					
06/03/2024	1172	99015	470 Transferência enviada	550.456.000.046.871	515,39 D
06/03 14:55 AMPARO MED CARE SERVICOS					
06/03/2024	1172	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.046.925	77,35 D
06/03 14:55 CLINICA C P IMAGEM LTDA					
06/03/2024	1172	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.041.136	482,28 D
06/03 14:55 THIAGO R REIS EIRELI					
06/03/2024	1172	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	12.333,00 D
06/03 15:32 DIMASTER COM P HOSP					
06/03/2024	1172	99015	470 Transferência enviada	556.542.000.009.908	1.321,67 D
06/03 14:55 NEOMATER S M S SIMPLES					
06/03/2024	1172	99015	470 Transferência enviada	556.652.000.024.198	166,30 D
06/03 14:55 J.R SERVICOS MEDICOS LTD					
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	211,18 D
033 3208 032077739000198 MARTINS SERVI					
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	3.022,22 D
033 3208 003250181000100 PRO ORTHOS CL					
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	1.734,24 D
033 3208 008262322000110 MED CLINICA S					
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	1.963,80 D
033 3208 008979287000155 WFM SERVICOS					
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	142,97 D
033 3208 012843826000100 RPM SERVICOS					
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.606	1.734,26 D
033 3208 011330542000149 RCJC SERVICIO					
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.607	1.734,25 D
033 3208 011330542000149 RCJC SERVICIO					
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.608	1.734,24 D
033 3208 011330542000149 RCJC SERVICIO					
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.609	185,50 D
033 3208 019715759000189 LACERDA E VED					
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.610	133,05 D
033 3208 019047154000167 ST - SERVICOS					
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.611	1.734,24 D
033 3634 033948247000193 MULTI CLINICA					
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.612	54,61 D
033 0181 015294609000198 HEMOGIANA SER					
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.613	21,58 D
033 0181 001706690000161 SAO FRANCISCO					
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.614	281,87 D
033 0181 12059973856 MARCOS ALEXANDRE					
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.615	1.902,85 D
033 3208 032522695000168 F. PINHEIRO D					
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.616	2.403,98 D
033 0181 005976969000116 NEUROCOR - SE					

06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3208 020385622000192 TGG NEONATOLO	30.617	433,61 D
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3208 028345683000138 INSTITUTO OTO	30.618	57,35 D
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 017574066000198 NEURO GUACU S	30.619	33,42 D
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 017574066000198 NEURO GUACU S	30.620	1.887,80 D
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 017574066000198 NEURO GUACU S	30.621	4.624,57 D
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 017574066000198 NEURO GUACU S	30.622	1.785,86 D
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0217 033504476000119 LUCIA SERVICO	30.623	3.166,95 D
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2988 028257500000122 CSC SERVICOS	30.624	426,13 D
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 009590354000108 ATIVA IDADE S	30.625	469,26 D
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0921 043150406000163 LFC SERVICOS	30.626	109,83 D
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0224 044119285000150 L. B. GIACOMI	30.627	251,15 D
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0323 019879795000188 F E R SERVICO	30.628	315,98 D
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0303 019760617000133 ORTOMED AZARI	30.629	1.472,33 D
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4151 017680807000115 ELGUI SERVICO	30.630	479,23 D
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3122 012140085000192 C.P.R.S SERVI	30.631	916,55 D
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5032 036515743000141 OLIVEIRA SOUS	30.632	1.749,52 D
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4310 036599034000191 CAMILLA SANTA	30.633	613,75 D
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3122 049976692000105 SANTOS OLIVEI	30.634	262,02 D
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3122 017680807000115 ELGUI SERVICO	30.635	814,50 D
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3122 053409610000100 ALINE DE JESU	30.636	88,78 D
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046155451000107 NATALINO FERR	30.637	1.185,72 D
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 024828936000173 PAULINI FIORI	30.638	1.508,56 D
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 029252531000153 M. E. T. GARI	30.639	951,32 D
06/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/03 15:31 CRISMED COMERCIAL HOSPITAL	30.640	1.297,80 D
06/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/03 15:31 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	30.641	610,60 D
06/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.642	6.513,58 D

06/03 15:32 MEDICAM DISTR MEDIC NUTRI					
06/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.643	494,80 D
06/03 15:32 NOVA OPCAO DESCARTAVEIS					
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.084.648	12,00 D
			Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.084.649	12,00 D
			Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.084.650	12,00 D
			Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.084.651	12,00 D
			Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.084.652	12,00 D
			Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.084.653	12,00 D
			Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.084.654	12,00 D
			Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.084.655	12,00 D
			Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.084.656	12,00 D
			Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.084.657	12,00 D
			Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.084.658	12,00 D
			Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.084.659	12,00 D
			Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.084.660	12,00 D
			Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.084.661	12,00 D
			Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.084.662	12,00 D
			Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.084.663	12,00 D
			Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.084.664	12,00 D
			Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.084.665	12,00 D
			Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.084.666	12,00 D
			Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.084.667	12,00 D
			Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.084.668	12,00 D
			Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.084.669	12,00 D
			Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.084.670	12,00 D
			Cobrança referente 06/03/2024		
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.084.671	12,00 D
			Cobrança referente 06/03/2024		

03/04/24, 07:46

Banco do Brasil

06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2024	820.661.100.084.672	12,00 D	
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2024	820.661.100.084.673	12,00 D	
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2024	820.661.100.084.674	12,00 D	
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2024	820.661.100.084.675	12,00 D	
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2024	820.661.100.084.676	12,00 D	
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2024	820.661.100.084.677	12,00 D	
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2024	820.661.100.084.678	12,00 D	
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2024	820.661.100.084.679	12,00 D	
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2024	820.661.100.084.680	12,00 D	
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2024	820.661.100.084.681	12,00 D	
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2024	820.661.100.084.682	12,00 D	
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2024	820.661.100.084.683	12,00 D	
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2024	820.661.100.084.684	12,00 D	
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2024	820.661.100.084.685	12,00 D	
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2024	820.661.100.084.686	12,00 D	
06/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024	870.661.200.063.836	59,04 D	174.842,53 C
07/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024	840.671.200.064.761	20,93 D	174.821,60 C
08/03/2024	1172	99015	470 Transferência enviada 08/03 16:35 DIMASTER COM P HOSP	555.122.000.007.468	1.705,00 D	
08/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/03 16:34 CRISMED COMERCIAL HOSPITAL	30.801	4.793,97 D	
08/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/03 16:34 HDL LOGISTICA HOSPITALAR L	30.802	2.485,20 D	
08/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/03 16:35 FUTURA MEDICAMENTOS	30.803	6.263,24 D	
08/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/03 16:42 CRISMED COMERCIAL HOSPITAL	30.804	1.530,24 D	
08/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024	870.681.200.372.094	10,00 D	158.033,95 C
11/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/03 18:02 KVO	31.102	7.000,00 D	
11/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/03 18:03 MAX MEDICAL	31.103	2.941,28 D	
11/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.104	3.689,00 D	

03/04/24, 07:46

Banco do Brasil

14/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.741.200.066.270	30,00 D	35.387,66 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024			
15/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.751.200.067.292	30,00 D	35.357,66 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024			
18/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.801	2.144,00 D	
			18/03 16:01 HDL LOGISTICA HOSPITALAR L			
18/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.802	2.169,00 D	
			18/03 16:02 CIRURGICA FERNANDES			
18/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.803	1.840,00 D	
			18/03 16:02 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALA			
18/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.804	700,00 D	
			18/03 16:02 APTA HOSPITALAR			
18/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.805	3.851,40 D	24.653,26 C
			18/03 16:02 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA			
19/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.901	675,00 D	
			19/03 16:11 HDL LOGISTICA HOSPITALAR L			
19/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.902	3.223,64 D	
			19/03 16:12 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR			
19/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.903	2.862,20 D	
			19/03 16:12 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA			
19/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.904	3.818,40 D	
			19/03 16:13 HDL LOGISTICA HOSPITALAR L			
19/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.905	12.024,55 D	
			19/03 16:13 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALA			
19/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.906	547,53 D	
			19/03 16:17 FUTURA MEDICAMENTOS			
19/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.791.100.298.286	6,93 D	1.495,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024			
20/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	1.290,00 D	
			20/03 17:07 HCENTER PRODUTOS HOSPITALA			
20/03/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.801.200.425.510	115,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	800.801.200.565.575	15,42 D	74,59 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024			
21/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.811.100.333.102	10,00 D	64,59 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024			
25/03/2024	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	810.850.900.159.915	6,50 D	58,09 C
			Cobrança referente 11/03/2024			
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			58,09 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD076219 ROMILDO FONTANIELLO.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334080842238862013
08/05/2024 08:48:32

Cliente - Conta atual

Agência 1172-X
Conta corrente 47833-4 IRMANDADE S C M M GUACU
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			58,09 C
22/04/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.131.100.497.303	115,00 D	
				Cobrança referente 22/04/2024			
22/04/2024		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	56,91 C	0,00 C
25/04/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	891.160.800.052.166	6,50 D	
				Cobrança referente 10/04/2024			
25/04/2024		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	6,50 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD076219 ROMILDO FONTANIELLO.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332310840178972013
31/05/2024 08:48:47

Cliente - Conta atual

Agência 1172-X
Conta corrente 47833-4 IRMANDADE S C M M GUACU
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.411.100.495.130	0,07 D	
				Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	0,07 C	0,00 C
21/05/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.420.804.111.002	114,93 D	
				Cobr parc ref a 20/05/2024			
21/05/2024		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	114,93 C	0,00 C
27/05/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	851.480.800.135.578	6,50 D	
				Cobrança referente 10/05/2024			
27/05/2024		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	6,50 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							12,44 C
Saldo							12,44 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2024
Saldo de fundos de investimento							
RF Mais Automático							12,55

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD076219 ROMILDO FONTANIELLO.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332030818153819021
03/07/2024 08:38:59

Cliente - Conta atual

Agência 1172-X
 Conta corrente 47833-4 IRMANDADE S C M M GUACU
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.721.100.432.792	12,49 D	
				Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	12,49 C	0,00 C
				BB RF Mais Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/07/2024 R\$ 109,01. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD076219 ROMILDO FONTANIELLO.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332060835223067013
06/08/2024 08:40:39

Cliete - Conta atual

Agência 1172-X
Conta corrente 47833-4 IRMANDADE S C M M GUACU
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
00/00/0000		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/08/2024 R\$ 230,51. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD076219 ROMILDO FONTANIELLO.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338021400426515011
02/09/2024 14:06:00

Cliente - Conta atual

Agência 1172-X
Conta corrente 47833-4 IRMANDADE S C M M GUACU
Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/09/2024 R\$ 359,31. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD076219 ROMILDO FONTANIELLO.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334011000666687035
01/10/2024 10:38:16

Cliente - Conta atual

Agência 1172-X
Conta corrente 47833-4 IRMANDADE S C M M GUACU
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/10/2024 R\$ 365,81. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD076219 ROMILDO FONTANIELLO.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011440721425019
01/11/2024 14:52:27

Cliente - Conta atual

Agência 1172-X
Conta corrente 47833-4 IRMANDADE S C M M GUACU
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/11/2024 R\$ 372,31. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JH584641 RENATO JOSE ALBIERO.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336020819208112021
02/12/2024 08:35:15

Cliente - Conta atual

Agência 1172-X
Conta corrente 47833-4 IRMANDADE S C M M GUACU
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2024		7410	17771	830 Dep dinheiro inter ag 7410-03-SOP MOGI-GUACU	74.101.777.100.221	2.000,00 C	
07/11/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 20/06/2024	873.120.803.036.761	102,51 D	
07/11/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 22/07/2024	873.120.803.168.011	115,00 D	
07/11/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 20/08/2024	873.120.803.306.884	122,30 D	
07/11/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente a 10/06/2024	883.120.800.413.988	6,50 D	
07/11/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente a 10/07/2024	883.120.800.445.054	6,50 D	
07/11/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente a 12/08/2024	883.120.800.477.080	6,50 D	
07/11/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente a 10/09/2024	883.120.800.510.351	6,50 D	
07/11/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente a 10/10/2024	893.120.800.033.439	6,50 D	1.627,69 C
21/11/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 21/11/2024	833.261.100.625.685	122,30 D	1.505,39 C
25/11/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/11/2024	823.300.900.128.605	6,50 D	1.498,89 C
29/11/2024		7410	14903	830 Dep dinheiro inter ag 7410-03-SOP MOGI-GUACU	74.101.490.300.076	50,00 C	1.548,89 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.548,89 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH584641 RENATO JOSE ALBIERO.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335081016585386023
08/01/2025 10:33:38

Cliente - Conta atual

Agência 1172-X
Conta corrente 47833-4 IRMANDADE S C M M GUACU
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.548,89 C
20/12/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.551.200.465.260	122,30 D	1.426,59 C
				Cobrança referente 20/12/2024			
26/12/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.610.800.041.131	6,50 D	1.420,09 C
				Cobrança referente 10/12/2024			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.420,09 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH584641 RENATO JOSE ALBIERO.