

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333301439722630011
30/12/2024 14:42:28

Cliente - Conta atual

Agência 1172-X
 Conta corrente 140970-0 IRM.STA.CASA DE M - T AD
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			93.913,07 C
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.456.000.046.871	714,04 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.102.254	9.592,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	34.825,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	250,83 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.203	1.303,26 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.204	8.569,58 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.205	207,55 D	38.450,81 C
03/01/2024	03/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.031.200.051.291	10,00 D	38.440,81 C
05/01/2024	05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	104,50 D	
05/01/2024	05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	32	100,00 D	
05/01/2024	05/01/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.051.201.316.018	369,00 D	37.867,31 C
10/01/2024	10/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	12.208,73 D	25.658,58 C
15/01/2024	15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.501	9.424,99 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.502	118,54 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.503	2.025,00 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.504	1.840,40 D	12.249,65 C
16/01/2024	16/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.601	1.914,18 D	
16/01/2024	16/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.602	2.188,64 D	8.146,83 C
17/01/2024	17/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.171.100.289.032	10,00 D	8.136,83 C
22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.201	1.096,00 D	
22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.202	3.423,80 D	
22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.203	3.423,80 D	193,23 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.250.800.033.554	6,50 D	186,73 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			186,73 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH584641 RENATO JOSE ALBIERO.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333301439722630012
30/12/2024 14:42:35

Ciente - Conta atual

Agência 1172-X
Conta corrente 140970-0 IRM.STA.CASA DE M - T AD
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			186,73 C
05/02/2024	05/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	104,50 D	
05/02/2024	05/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	32	82,23 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH584641 RENATO JOSE ALBIERO.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333301439722630013
30/12/2024 14:42:41

Cliente - Conta atual

Agência 1172-X
Conta corrente 140970-0 IRM.STA.CASA DE M - T AD
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH584641 RENATO JOSE ALBIERO.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333301439722630014
30/12/2024 14:42:47

Cliente - Conta atual

Agência 1172-X
 Conta corrente 140970-0 IRM.STA.CASA DE M - T AD
 Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2024	12/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.750.843	32.093,50 C	
12/04/2024	12/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.201	7.580,23 D	
12/04/2024	12/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.202	7.794,00 D	
12/04/2024	12/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	104,50 D	
12/04/2024	12/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	104,50 D	
12/04/2024	12/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	32	17,77 D	
12/04/2024	12/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	32	100,00 D	
12/04/2024	12/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	32	100,00 D	
12/04/2024	12/04/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.030.803.791.055	369,00 D	
12/04/2024	12/04/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.030.803.955.332	369,00 D	
12/04/2024	12/04/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.030.804.149.978	369,00 D	
12/04/2024	12/04/2024	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	891.030.800.051.388	6,50 D	
12/04/2024	12/04/2024	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	891.030.800.091.558	6,50 D	15.172,50 C
15/04/2024	15/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.061.100.749.127	10,00 D	15.162,50 C
18/04/2024	18/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.801	2.003,87 D	
18/04/2024	18/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.802	1.560,00 D	11.598,63 C
19/04/2024	19/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.101.200.057.207	20,00 D	11.578,63 C
25/04/2024	25/04/2024	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	891.160.800.052.190	6,50 D	11.572,13 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			11.572,13 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH584641 RENATO JOSE ALBIERO.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333301439722630015
30/12/2024 14:42:54**Cliente - Conta atual**

Agência 1172-X
 Conta corrente 140970-0 IRM.STA.CASA DE M - T AD
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.572,13 C
06/05/2024	06/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	104,50 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	32	100,00 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.271.101.840.214	369,00 D	10.998,63 C
16/05/2024	16/05/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.478.060.160.510	10.998,63 *	
16/05/2024	16/05/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.478.060.160.510	10.998,63 D	0,00 C
21/05/2024	21/05/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	39.160.001	10.998,63 C	10.998,63 C
27/05/2024	27/05/2024	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	851.480.800.135.602	6,50 D	10.992,13 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			10.992,13 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH584641 RENATO JOSE ALBIERO.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333301439722630016
30/12/2024 14:43:02**Cliente - Conta atual**

Agência 1172-X
 Conta corrente 140970-0 IRM.STA.CASA DE M - T AD
 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			10.992,13 C
05/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	104,50 D	
				Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	32	100,00 D	
				Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.571.200.551.426	369,00 D	10.418,63 C
				Cobrança referente 05/06/2024			
25/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.240.153.179	74.823,59 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.501	74.823,59 D	
				25/06 08:27 MOM S C M M GUACU			
25/06/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	891.770.800.034.627	6,50 D	10.412,13 C
				Cobrança referente 10/06/2024			
26/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.781.200.060.243	10,00 D	10.402,13 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			10.402,13 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH584641 RENATO JOSE ALBIERO.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333301439722630017
30/12/2024 14:43:07**Cliente - Conta atual**

Agência 1172-X
 Conta corrente 140970-0 IRM.STA.CASA DE M - T AD
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.402,13 C
05/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	104,50 D	
				Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	32	100,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.871.200.788.699	369,00 D	9.828,63 C
				Cobrança referente 05/07/2024			
25/07/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	892.070.800.041.378	6,50 D	9.822,13 C
				Cobrança referente 10/07/2024			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			9.822,13 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH584641 RENATO JOSE ALBIERO.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333301439722630018
30/12/2024 14:43:15

Cliente - Conta atual

Agência 1172-X
Conta corrente 140970-0 IRM.STA.CASA DE M - T AD
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.822,13 C
05/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	107,10 D	
				Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	32	100,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.181.103.657.169	392,30 D	9.222,73 C
				Cobrança referente 05/08/2024			
26/08/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	892.390.800.044.364	6,50 D	9.216,23 C
				Cobrança referente 12/08/2024			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			9.216,23 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH584641 RENATO JOSE ALBIERO.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333301439722630019
30/12/2024 14:43:21

Cliente - Conta atual

Agência 1172-X
Conta corrente 140970-0 IRM.STA.CASA DE M - T AD
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.216,23 C
05/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	107,10 D	
				Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	32	100,00 D	
				Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.491.200.405.198	392,30 D	8.616,83 C
				Cobrança referente 05/09/2024			
25/09/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	892.690.800.035.626	6,50 D	8.610,33 C
				Cobrança referente 10/09/2024			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			8.610,33 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH584641 RENATO JOSE ALBIERO.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333301439722630020
30/12/2024 14:43:29**Cliente - Conta atual**

Agência 1172-X
 Conta corrente 140970-0 IRM.STA.CASA DE M - T AD
 Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.610,33 C
07/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	107,10 D	
				Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	32	100,00 D	
				Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.811.101.394.915	392,30 D	8.010,93 C
				Cobrança referente 07/10/2024			
14/10/2024		7410	17771	830 Dep dinheiro inter ag	74.101.777.100.069	200,00 C	8.210,93 C
				7410-03-SOP MOGI-GUACU			
25/10/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	892.990.800.033.241	6,50 D	8.204,43 C
				Cobrança referente 10/10/2024			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			8.204,43 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH584641 RENATO JOSE ALBIERO.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333301439722630021
30/12/2024 14:43:40

Cliente - Conta atual

Agência 1172-X
 Conta corrente 140970-0 IRM.STA.CASA DE M - T AD
 Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.204,43 C
05/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 05/11/2024	10	107,10 D	
05/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 05/11/2024	32	100,00 D	
05/11/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/11/2024	843.101.101.876.496	392,30 D	7.605,03 C
25/11/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/11/2024	823.300.900.128.629	6,50 D	7.598,53 C
29/11/2024		7410	14903	830 Dep dinheiro inter ag 7410-03-SOP MOGI-GUACU	74.101.490.300.075	50,00 C	7.648,53 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			7.648,53 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH584641 RENATO JOSE ALBIERO.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333301439722630023
30/12/2024 14:44:03

Cliente - Conta atual

Agência 1172-X
 Conta corrente 140970-0 IRM.STA.CASA DE M - T AD
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 30 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.648,53 C
05/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 05/12/2024	10	107,10 D	
05/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 05/12/2024	32	100,00 D	
05/12/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/12/2024	883.401.200.601.388	392,30 D	7.049,13 C
26/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.412.260.019.123	82.773,43 C	
26/12/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2024	893.610.800.041.155	6,50 D	89.816,06 C
27/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/12 16:24 IRMANDADE SANTA CASA DE MI	122.701	82.773,43 D	
27/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024	893.621.200.167.942	10,00 D	7.032,63 C
30/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			7.032,63 C
Saldo							7.032,63 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH584641 RENATO JOSE ALBIERO.