



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320214002384451
02/03/2022 14:09:50

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 13705-7IRMAND SANTA CASA DRACENA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2022		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	9.803,26 D	
			03/02 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
03/02/2022		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.021.092	13.557,26 D	
			03/02 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC			
03/02/2022		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.021.506	9.803,26 D	
			03/02 0373 21506-6 BOTTAZZO EMPRE			
03/02/2022		0373	99015 470 Transferência enviada	550.436.000.064.850	2.089,14 D	
			03/02 0436 64850-7 DENNIS MICHAEL			
03/02/2022		0373	99015 470 Transferência enviada	550.938.000.012.905	2.450,83 D	
			03/02 0938 12905-4 CLIN MED CLINS			
03/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	2.694,34 D	
			756 3183 017330497000109 J. A. MENEGHI			
03/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	12.446,81 D	
			033 0070 013780033000143 K.A.P. SERVIC			
03/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	5.217,84 D	
			756 4446 039412810000190 MEDICINA PIVE			
03/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.304	2.089,14 D	
			756 3183 028038193000199 SERVICOS MEDI			
03/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.305	1.960,66 D	
			237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI			
03/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.306	10.610,16 D	
			033 0077 040102955000174 MARQUEZI VALE			
03/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.307	2.661,42 D	
			341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
03/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.308	1.326,25 D	
			756 3183 027893033000164 STIVARI CLINI			
03/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.137.552	10,45 D	
			Cobrança referente 03/02/2022			
03/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.137.553	10,45 D	
			Cobrança referente 03/02/2022			
03/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.137.554	10,45 D	
			Cobrança referente 03/02/2022			
03/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.137.555	10,45 D	
			Cobrança referente 03/02/2022			
03/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.137.556	10,45 D	
			Cobrança referente 03/02/2022			
03/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.137.557	10,45 D	
			Cobrança referente 03/02/2022			
03/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.137.558	10,45 D	
			Cobrança referente 03/02/2022			
03/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.137.559	10,45 D	
			Cobrança referente 03/02/2022			
03/02/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	76.793,97 C	0,00 C
07/02/2022		8874	16007 103 Cheque Pago Outra Agência	851.414	3.111,70 D	
			07/02 13:19 PSO JUNQUEIROPOLIS SP			

07/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.111,70 C	0,00 C
15/02/2022	0373	99015 470 Transferência enviada	556.889.000.006.240	577,36 D	
		15/02 6889 6240-5 MAFE CLINICA M			
15/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	361,24 D	
		237 0009 020387804000100 CLINICA MEDIC			
15/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	192,45 D	
		033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A			
15/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	962,26 D	
		341 0596 021960560000168 MARCOS PAULO			
15/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	903,09 D	
		748 3022 019963077000195 RODRIGUES E B			
15/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.505	722,47 D	
		033 0077 037408915000140 SHAYELA ARIAD			
15/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.506	769,81 D	
		033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC			
15/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.259.680	10,45 D	
		Cobrança referente 15/02/2022			
15/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.259.681	10,45 D	
		Cobrança referente 15/02/2022			
15/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.259.682	10,45 D	
		Cobrança referente 15/02/2022			
15/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.259.683	10,45 D	
		Cobrança referente 15/02/2022			
15/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.259.684	10,45 D	
		Cobrança referente 15/02/2022			
15/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.259.685	10,45 D	
		Cobrança referente 15/02/2022			
15/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4.551,38 C	0,00 C
17/02/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	199.642.378	124.958,37 C	
		104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D			
17/02/2022	0373	99015 470 Transferência enviada	550.279.000.016.194	1.264,31 D	
		17/02 0279 16194-2 GASPAROTO & GA			
17/02/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	123.694,06 D	0,00 C
18/02/2022	0000	13105 375 Impostos	21.801	251,67 D	
		DARF - 47.617.584/0001-02 -0588			
18/02/2022	0000	13105 375 Impostos	21.802	1.540,79 D	
		DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
18/02/2022	0000	13105 375 Impostos	21.803	497,04 D	
		DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
18/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.289,50 C	0,00 C
22/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	2.528,64 D	
		237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI			
22/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	577,36 D	
		033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A			
22/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	2.694,34 D	
		341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
22/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.204	25.679,56 D	
		033 3919 021227890000149 CAF PEDIATRIA			
22/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.531.100.237.015	10,45 D	
		Cobrança referente 22/02/2022			
22/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.531.100.237.016	10,45 D	
		Cobrança referente 22/02/2022			
22/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.531.100.237.017	10,45 D	
		Cobrança referente 22/02/2022			
22/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.531.100.237.018	10,45 D	
		Cobrança referente 22/02/2022			
22/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	31.521,70 C	0,00 C
24/02/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.413	6.223,41 D	
24/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	6.223,41 C	
24/02/2022	25/02/2022	0000 14079 686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	851.413	6.223,41 C	6.223,41 C
		Cheque emitido sem nominal			

25/02/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento		1.440	3.351,17 D	
25/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.502	1.960,66 D	
			237 0078 010678800000110 BUZELLI E TEI				
25/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.505	11.824,47 D	
			033 0070 013780033000143 K.A.P. SERVIC				
25/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.506	4.211,38 D	
			756 4446 039412810000190 MEDICINA PIVE				
25/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.508	2.661,42 D	
			341 0596 030022505000118 SENERINI E BA				
25/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.509	2.089,14 D	
			756 3183 028038193000199 SERVICOS MEDI				
25/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.510	663,12 D	
			756 3183 027893033000164 STIVARI CLINI				
25/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.512	14.588,69 D	
			033 0077 040102955000174 MARQUEZI VALE				
25/02/2022		0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227		9.803,26 D	
			24/02 0373 19227-9 CLINIMED SERVI				
25/02/2022		0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.021.092		13.557,26 D	
			24/02 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC				
25/02/2022		0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.021.506		9.803,26 D	
			24/02 0373 21506-6 BOTTAZZO EMPRE				
25/02/2022		0000	13105 144 Transferência Agendada	43.600.000.064.850		2.089,14 D	
			24/02 0436 64850-7 DENNIS MICHAEL				
25/02/2022		0000	13105 144 Transferência Agendada	93.800.000.012.905		3.400,07 D	
			24/02 0938 12905-4 CLIN MED CLINS				
25/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.032.299		10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2022				
25/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.032.300		10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2022				
25/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.032.301		10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2022				
25/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.032.302		10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2022				
25/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.032.303		10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2022				
25/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.032.304		10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2022				
25/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.032.305		10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2022				
25/02/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.280.333		2,22 D	
			Cobrança referente 25/02/2022				
25/02/2022		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.561.200.280.334		6,70 D	
			Cobrança referente 25/02/2022				
25/02/2022		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	860.561.200.301.083		70,03 D	73.931,73 D
			Cobrança referente 25/02/2022				
24/02/2022	25/02/2022	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic		5	6.223,41 D	80.155,14 D
25/02/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	80.155,14 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

