



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380108181609131
01/02/2022 08:29:21

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 13705-7IRMAND SANTA CASA DRACENA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	13601 265 IOF S/Saldo Devedor	391.100.702	9,97 D	
03/01/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	9,97 C	0,00 C
11/01/2022		0373	99015 470 Transferência enviada	550.279.000.016.194	1.174,03 D	
			11/01 0279 16194-2 GASPAROTO & GA			
11/01/2022		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.028.333	903,09 D	
			11/01 0373 28333-9 RODRIGUES B S			
11/01/2022		0373	99015 470 Transferência enviada	556.889.000.006.240	1.058,49 D	
			11/01 6889 6240-5 MAFE CLINICA M			
11/01/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	192,45 D	
			033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A			
11/01/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	481,13 D	
			341 0596 021960560000168 MARCOS PAULO			
11/01/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	180,62 D	
			104 0302 027319796000104 MEDCLIN FVM E			
11/01/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	812,80 D	
			033 0077 037408915000140 SHAYELA ARIAD			
11/01/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.105	962,26 D	
			033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC			
11/01/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.222.300	10,45 D	
			Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.222.301	10,45 D	
			Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.222.302	10,45 D	
			Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.222.303	10,45 D	
			Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.222.304	10,45 D	
			Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	5.817,12 C	0,00 C
18/01/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.411	3.858,52 D	
18/01/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.858,52 C	0,00 C
19/01/2022		0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	40.000,00 C	
			19/01 0373 2077-X IRMANDADE STA			
19/01/2022		0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	40.000,00 D	0,00 C
20/01/2022		0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	10.000,00 C	
			20/01 0373 2077-X IRMANDADE STA			
20/01/2022		0000	13105 375 Impostos	12.001	4.638,25 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/01/2022		0000	13105 375 Impostos	12.002	1.496,37 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/01/2022		0000	13105 375 Impostos	12.003	1.939,35 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -0588			
20/01/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	25.679,56 D	
			033 3919 021227890000149 CAF PEDIATRIA			
20/01/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.016.184	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	23.763,98 C	0,00 C
21/01/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	577,36 D	
			033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A			
21/01/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	2.348,02 D	

237 0078 01067880000110 BUZELLI E TEI					
21/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	2.886,79 D	
341 0596 030022505000118 SENERINI E BA					
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.145.503	10,45 D	
Cobrança referente 21/01/2022					
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.145.504	10,45 D	
Cobrança referente 21/01/2022					
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.145.505	10,45 D	
Cobrança referente 21/01/2022					
21/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	5.843,52 C	0,00 C
27/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	636	7.805,57 D	
27/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	7.805,57 C	0,00 C
31/01/2022	0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	6.000,00 C	
31/01 0373 2077-X IRMANDADE STA					
31/01/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.007	5.965,95 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
31/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	195.862.370	124.958,37 C	
104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D					
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	5.965,95 D	
104 0302 044880060000111 MUNICIPIO DE					
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	5.965,95 D	
104 0302 013890575000179 FUNDO MUNICIP					
31/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.104.981	10,45 D	
Cobrança referente 31/01/2022					
31/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.104.982	10,45 D	
Cobrança referente 31/01/2022					
31/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.310.800.028.253	3,33 D	
Cobrança referente 27/01/2022					
31/01/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.310.800.028.254	15,61 D	
Cobrança referente 27/01/2022					
31/01/2022	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pcto Manual	880.310.800.032.264	70,03 D	
Cobrança referente 27/01/2022					
31/01/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	124.882,55 D	
31/01/2022	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