



Extrato de conta corrente

G3380213515251811
02/01/2024 14:04:04

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 33606-8IRMANDADE S C M M DRACENA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	11,50 C	
				01/12 14:58 IRMANDADE STA CASA MISER			
01/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	11,50 D	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	6.577,00 D	
				PONTAMED			
05/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.577,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	36.000,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
07/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	36.000,00 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	5.127,30 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	22.722,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
11/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27.849,30 C	0,00 C
12/12/2023		0373	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	36.000,00 D	
				12/12 14:24 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
12/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	36.000,00 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	3.096,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
13/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.096,00 C	0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.713.507	63.888,90 C	
				104 4349 14779626000152 SP 352160 FMS			
14/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	63.888,90 D	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	1.167,60 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
18/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.167,60 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	1.900,00 D	
				PRIME SYSTEM LTDA			
19/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.900,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	116,07 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.002	37,46 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	153,53 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	984,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
21/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	984,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	453,60 D	
				033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC			
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.284.831	12,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	465,60 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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