



Extrato de conta corrente

G3360214309175681
02/05/2024 14:55:59

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 8896-XIRM STA CASA MIS MAT DRAC
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.921.000.003.013	4.745,01 C	
01/04/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.469.743.017.019	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024			
01/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.743,01 D	0,00 C
02/04/2024		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	12,00 C	
				02/04 14:03 IRMANDADE STA CASA MISER			
02/04/2024		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	4,00 C	
				02/04 14:03 IRMANDADE STA CASA MISER			
02/04/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.021.506	5.698,68 D	
				02/04 14:11 BOTTAZZO EMPRESA DE SERV			
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	390,00 D	
				033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A			
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	380,00 D	
				033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A			
02/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.074.453	12,00 D	
				Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.074.454	12,00 D	
				Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.476,68 C	0,00 C
04/04/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	24,00 C	
				04/04 IRMANDADE STA			
04/04/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.021.506	680,23 D	
				04/04 15:09 BOTTAZZO EMPRESA DE SERV			
04/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	656,23 C	0,00 C
08/04/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.991.000.003.000	17.197,16 C	
08/04/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.469.743.017.019	8,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2024			
08/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	17.189,16 D	0,00 C
09/04/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.001.000.002.759	16.422,92 C	
09/04/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.469.743.017.019	4,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2024			
09/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	16.418,92 D	0,00 C
11/04/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.021.000.001.578	1.286,01 C	
11/04/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.016.194	367,68 D	
				11/04 15:16 GASPAROTO & GASPAROTO			
11/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	293,81 D	
				336 0001 052992714000127 ZIVIANI SERVI			
11/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	919,14 D	
				748 3022 019963077000195 RODRIGUES E T			
11/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	587,62 D	
				748 3022 035064006000107 JAQUELINE PEV			
11/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	293,81 D	
				748 3022 049962627000112 KAI E SCARDOV			
11/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.105	783,50 D	
				341 0596 021960560000168 MARCOS PAULO			
11/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.106	1.371,13 D	
				033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC			
11/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.107	783,50 D	
				336 0001 052216230000196 MONTRONI MEDI			
11/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.108	391,75 D	

077 0001 041592060000128 MARINHO E GIN						
11/04/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.469.743.017.019		2,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2024						
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.100.145		12,00 D
Cobrança referente 11/04/2024						
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.100.146		12,00 D
Cobrança referente 11/04/2024						
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.100.147		12,00 D
Cobrança referente 11/04/2024						
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.100.148		12,00 D
Cobrança referente 11/04/2024						
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.100.149		12,00 D
Cobrança referente 11/04/2024						
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.100.150		12,00 D
Cobrança referente 11/04/2024						
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.100.151		12,00 D
Cobrança referente 11/04/2024						
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.100.152		12,00 D
Cobrança referente 11/04/2024						
11/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.603,93 C	0,00 C
12/04/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.031.000.002.759	8.925,75 C	
12/04/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.469.743.017.019		2,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2024						
12/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.923,75 D	0,00 C
16/04/2024	0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	2,00 C	
16/04 15:18 IRMANDADE STA CASA MISER						
16/04/2024	0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	96,00 C	
16/04 15:18 IRMANDADE STA CASA MISER						
16/04/2024	0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	2,00 C	
16/04 15:18 IRMANDADE STA CASA MISER						
16/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	100,00 D	0,00 C
17/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	195,87 D	
756 4446 048836455000178 CRISTIANO APA						
17/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.121.533		12,00 D
Cobrança referente 17/04/2024						
17/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	207,87 C	0,00 C
19/04/2024	0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	12,00 C	
19/04 15:08 IRMANDADE STA CASA MISER						
19/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	3.949,16 D	
16/04 IRMANDADE STA CASA MISER						
19/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.937,16 C	0,00 C
22/04/2024	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.105	459,59 D	
22/04 14:56 MARCELO DE SANTIS						
22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	2.007,71 D	
033 0077 040102955000174 MARQUEZI VALE						
22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	5.698,68 D	
033 4299 021227890000149 CAF PEDIATRIA						
22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	5.698,68 D	
033 4299 021227890000149 CAF PEDIATRIA						
22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.204	1.562,54 D	
033 0070 013780033000143 K.A.P. SERVIC						
22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.205	1.126,28 D	
756 3183 027893033000164 STIVARI CLINI						
22/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.075.182		12,00 D
Cobrança referente 22/04/2024						
22/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.075.183		12,00 D
Cobrança referente 22/04/2024						
22/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.075.184		12,00 D
Cobrança referente 22/04/2024						
22/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.075.185		12,00 D
Cobrança referente 22/04/2024						
22/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.075.186		12,00 D
Cobrança referente 22/04/2024						
22/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.613,48 C	0,00 C
23/04/2024	0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	60,00 C	

23/04 14:29 IRMANDADE STA CASA MISER

23/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	60,00 D	0,00 C
29/04/2024	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	5.698,68 D	
29/04 15:22 CLINIMED SERVICOS DE SAU						
29/04/2024	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.021.092	5.698,68 D	
29/04 15:22 CLINNIX SERVICOS MEDICOS						
29/04/2024	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.021.506	5.698,68 D	
29/04 15:22 BOTTAZZO EMPRESA DE SERV						
29/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.007.938	391,75 D	
25/04 LIGIA MARIA DA SILVA						
29/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.487,79 C	0,00 C
30/04/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.549	391,75 D	
30/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	391,75 C	
30/04/2024	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