



Extrato de conta corrente

G3350114389734591
01/07/2024 14:45:51

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 8896-XIRM STA CASA MIS MAT DRAC
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 31/05/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/06/2024 | | 0373 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.373.000.002.077 | 12,00 C | |
| | | | | 04/06 14:59 IRMANDADE STA CASA MISER | | | |
| 04/06/2024 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 12,00 D | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 06/06/2024 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.581.000.001.545 | 26.122,91 C | |
| 06/06/2024 | | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.469.743.017.019 | 10,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2024 | | | |
| 06/06/2024 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 26.112,91 D | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 10/06/2024 | | 0373 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.373.000.002.077 | 10,00 C | |
| | | | | 10/06 15:40 IRMANDADE STA CASA MISER | | | |
| 10/06/2024 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 10,00 D | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.631.000.002.854 | 12.196,85 C | |
| 11/06/2024 | | 0373 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.279.000.016.194 | 643,41 D | |
| | | | | 11/06 14:40 GASPAROTO & GASPAROTO | | | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.101 | 489,69 D | |
| | | | | 756 4446 048836455000178 CRISTIANO APA | | | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.102 | 97,94 D | |
| | | | | 748 3022 035064006000107 JAQUELINE PEV | | | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.103 | 293,81 D | |
| | | | | 748 3022 049962627000112 KAI E SCARDOV | | | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.104 | 783,50 D | |
| | | | | 341 0596 021960560000168 MARCOS PAULO | | | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.105 | 195,87 D | |
| | | | | 336 0001 052992714000127 ZIVIANI SERVI | | | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.106 | 881,44 D | |
| | | | | 336 0001 052216230000196 MONTRONI MEDI | | | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.107 | 1.175,25 D | |
| | | | | 033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC | | | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.108 | 1.011,06 D | |
| | | | | 748 3022 019963077000195 RODRIGUES E T | | | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.469.743.017.019 | 2,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024 | | | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.631.100.088.817 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/06/2024 | | | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.631.100.088.818 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/06/2024 | | | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.631.100.088.819 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/06/2024 | | | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.631.100.088.820 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/06/2024 | | | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.631.100.088.821 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/06/2024 | | | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.631.100.088.822 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/06/2024 | | | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.631.100.088.823 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/06/2024 | | | |
| 11/06/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.631.100.088.824 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/06/2024 | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 11/06/2024 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 6.526,88 D | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 12/06/2024 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.641.000.001.651 | 5.512,08 C | |
| 12/06/2024 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.469.743.017.019 | 4,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2024 | | | |
| 12/06/2024 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 5.508,08 D | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 14/06/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.401 | 391,75 D | |
| | | | 077 0001 041592060000128 MARINHO E GIN | | | |
| 14/06/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.402 | 5.698,68 D | |
| | | | 033 4299 021227890000149 CAF PEDIATRIA | | | |
| 14/06/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.403 | 5.698,68 D | |
| | | | 033 4299 021227890000149 CAF PEDIATRIA | | | |
| 14/06/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.661.100.107.390 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/06/2024 | | | |
| 14/06/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.661.100.107.391 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/06/2024 | | | |
| 14/06/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.661.100.107.392 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/06/2024 | | | |
| 14/06/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 11.825,11 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 18/06/2024 | 0373 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.373.000.002.077 | 2,00 C | |
| | | | 18/06 14:45 IRMANDADE STA CASA MISER | | | |
| 18/06/2024 | 0373 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.373.000.002.077 | 96,00 C | |
| | | | 18/06 14:45 IRMANDADE STA CASA MISER | | | |
| 18/06/2024 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 98,00 D | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 20/06/2024 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 37.300.000.002.077 | 2.084,96 D | |
| | | | 17/06 IRMANDADE STA CASA MISER | | | |
| 20/06/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 2.084,96 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 14105 | 874 Transferência Agendada | 37.300.000.002.077 | 36,00 C | |
| | | | 21/06 IRMANDADE STA | | | |
| 21/06/2024 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 36,00 D | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 27/06/2024 | 0373 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.373.000.019.227 | 5.698,68 D | |
| | | | 27/06 15:28 CLINIMED SERVICOS DE SAU | | | |
| 27/06/2024 | 0373 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.373.000.021.092 | 5.698,68 D | |
| | | | 27/06 15:28 CLINNIX SERVICOS MEDICOS | | | |
| 27/06/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 11.397,36 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 28/06/2024 | 0373 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.373.000.019.105 | 1.011,08 D | |
| | | | 28/06 14:40 MARCELO DE SANTIS | | | |
| 28/06/2024 | 0373 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.373.000.021.506 | 5.698,68 D | |
| | | | 28/06 14:40 BOTTAZZO EMPRESA DE SERV | | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.801 | 2.350,49 D | |
| | | | 033 0077 040102955000174 MARQUEZI VALE | | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.802 | 1.378,71 D | |
| | | | 033 0070 013780033000143 K.A.P. SERVIC | | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.803 | 685,56 D | |
| | | | 756 3183 027893033000164 STIVARI CLINI | | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.801.100.247.968 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/06/2024 | | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.801.100.247.969 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/06/2024 | | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.801.100.247.970 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/06/2024 | | | |
| 28/06/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 11.160,52 C | 0,00 C |
| | | | | | | |
| 30/06/2024 | 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