



Extrato de conta corrente

G3360310419037271
03/06/2024 10:55:27

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 8896-XIRM STA CASA MIS MAT DRAC
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.231.000.002.933	4.745,01 C	
02/05/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.469.743.017.019	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024			
02/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.743,01 D	0,00 C
07/05/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.281.000.002.808	27.408,92 C	
07/05/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.469.743.017.019	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2024			
07/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	27.396,92 D	0,00 C
16/05/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.016.194	379,93 D	
				16/05 14:34 GASPAROTO & GASPAROTO			
16/05/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.119.543	202,40 D	
				16/05 14:34 CAROLINA B DE A MEMBRIVE			
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	404,81 D	
				748 3022 035064006000107 JAQUELINE PEV			
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	1.012,02 D	
				341 0596 021960560000168 MARCOS PAULO			
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	404,81 D	
				077 0001 041592060000128 MARINHO E GIN			
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.604	708,41 D	
				336 0001 052216230000196 MONTRONI MEDI			
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.605	1.416,83 D	
				033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC			
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.606	607,21 D	
				336 0001 052992714000127 ZIVIANI SERVI			
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.607	664,85 D	
				748 3022 019963077000195 RODRIGUES E T			
16/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.062.614	12,00 D	
				Cobrança referente 16/05/2024			
16/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.062.615	12,00 D	
				Cobrança referente 16/05/2024			
16/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.062.616	12,00 D	
				Cobrança referente 16/05/2024			
16/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.062.617	12,00 D	
				Cobrança referente 16/05/2024			
16/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.062.618	12,00 D	
				Cobrança referente 16/05/2024			
16/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.062.619	12,00 D	
				Cobrança referente 16/05/2024			
16/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.062.620	12,00 D	
				Cobrança referente 16/05/2024			
16/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.885,27 C	0,00 C
20/05/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.411.000.003.014	16.422,92 C	
20/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	2.410,86 D	
				16/05 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/05/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.469.743.017.019	4,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2024			
20/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.008,06 D	0,00 C
21/05/2024		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	4,00 C	
				21/05 15:04 IRMANDADE STA CASA MISER			
21/05/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	84,00 C	

				21/05 IRMANDADE STA		
21/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	202,40 D	
			756 4446 048836455000178 CRISTIANO APA			
21/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	5.698,68 D	
			033 4299 021227890000149 CAF PEDIATRIA			
21/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	5.698,68 D	
			033 4299 021227890000149 CAF PEDIATRIA			
21/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.016.941	12,00 D	
			Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.016.942	12,00 D	
			Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.016.943	12,00 D	
			Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	11.547,76 C	0,00 C
23/05/2024	0373	99015 870	Transferência recebida	550.373.000.002.077	36,00 C	
			23/05 14:20 IRMANDADE STA CASA MISER			
23/05/2024	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	36,00 D	0,00 C
24/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	1.899,56 D	
			033 0070 013780033000143 K.A.P. SERVIC			
24/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.176.154	12,00 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	1.911,56 C	0,00 C
27/05/2024	0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.105	379,92 D	
			27/05 14:37 MARCELO DE SANTIS			
27/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	1.922,83 D	
			033 0077 040102955000174 MARQUEZI VALE			
27/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.084.127	12,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	2.314,75 C	0,00 C
28/05/2024	0373	99015 870	Transferência recebida	550.373.000.002.077	12,00 C	
			28/05 14:49 IRMANDADE STA CASA MISER			
28/05/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.491.000.002.757	4.745,01 C	
28/05/2024	0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.021.506	5.698,68 D	
			28/05 14:56 BOTTAZZO EMPRESA DE SERV			
28/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.469.743.017.019	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2024			
28/05/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	943,67 C	0,00 C
29/05/2024	0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	5.698,68 D	
			29/05 15:57 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
29/05/2024	0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.021.092	5.698,68 D	
			29/05 15:57 CLININIX SERVICOS MEDICOS			
29/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	809,61 D	
			756 3183 027893033000164 STIVARI CLINI			
29/05/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.007.938	506,01 D	
			28/05 LIGIA MARIA DA SILVA			
29/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.229.889	12,00 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	12.724,98 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/05/2024	0373	99015 870	Transferência recebida	550.373.000.002.077	12,00 C	
			31/05 14:27 IRMANDADE STA CASA MISER			
31/05/2024	0373	99015 870	Transferência recebida	550.373.000.002.077	2,00 C	
			31/05 14:27 IRMANDADE STA CASA MISER			
31/05/2024	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.550	404,81 D	
31/05/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	390,81 C	
31/05/2024	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