



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332040905193000013  
04/05/2020 09:16:12

### Cliente - Conta atual

Agência 373-5  
Conta corrente 8896-X IRM STA CASA MIS MAT DRAC  
Período do extrato 04 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	40.409	1.001,10 D	
06/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.001,10 C	0,00 C
09/04/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.001.000.003.487	39.699,41 C	
09/04/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.001.000.035.317	16,00 D	
09/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	39.683,41 D	0,00 C
14/04/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.051.000.003.436	5.352,73 C	
14/04/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.051.000.044.394	2,00 D	
14/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.350,73 D	0,00 C
20/04/2020		0000	13105	375 Impostos	42.001	264,91 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -0588			
20/04/2020		0000	13105	375 Impostos	42.002	1.001,15 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/04/2020		0000	13105	375 Impostos	42.003	1.395,04 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/04/2020		0000	13105	375 Impostos	42.004	449,99 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.111,09 C	0,00 C
24/04/2020		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.097.000.133.027	294,28 D	
				24/04 0097 133027-6 CLINICA MEDICA			
24/04/2020		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.373.000.019.227	4.697,65 D	
				24/04 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
24/04/2020		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.373.000.021.092	4.697,65 D	
				24/04 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC			
24/04/2020		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.373.000.024.156	1.666,92 D	
				24/04 0373 24156-3 IVAN MARINHO D			
24/04/2020		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.373.000.028.333	1.515,37 D	
				24/04 0373 28333-9 RODRIGUES B S			
24/04/2020		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.938.000.012.905	2.348,83 D	
				24/04 0938 12905-4 CLIN MED CLINS			
24/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	275	6.411,47 D	
24/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	1.118,48 D	
				033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A			
24/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	1.906,84 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
24/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.403	2.502,75 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
24/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.404	1.614,68 D	
				033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC			
24/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.356.579	10,45 D	
				Cobran?a referente 24/04/2020			
24/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.356.580	10,45 D	
				Cobran?a referente 24/04/2020			
24/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.356.581	10,45 D	
				Cobran?a referente 24/04/2020			
24/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.356.582	10,45 D	
				Cobran?a referente 24/04/2020			
24/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	28.816,72 C	0,00 C
27/04/2020		8874	15922	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	40.417	792,55 D	
27/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	40.414	939,53 D	
27/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	40.415	1.505,86 D	

27/04/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	40.441	1.001,10 D
27/04/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	4.239,04 C 0,00 C
28/04/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	40.411	1.789,57 D
28/04/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	40.412	939,53 D
28/04/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	40.418	1.001,10 D
28/04/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	3.730,20 C 0,00 C
29/04/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	40.413	4.697,65 D
29/04/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	4.697,65 C 0,00 C
30/04/2020	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	871.210.800.411.038	4,08 D
			Cobrança referente 24/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.210.800.411.039	12,82 D
			Cobrança referente 24/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	871.210.800.414.617	63,90 D
			Cobrança referente 24/04/2020		
30/04/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	80,80 C
30/04/2020	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