



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020810068112067
02/03/2020 08:36:32

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 8896-X IRM STA CASA MIS MAT DRAC
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	40.433	540,00 D	
06/02/2020		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	540,00 C	0,00 C
07/02/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	40.435	720,05 D	
07/02/2020		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	720,05 C	0,00 C
11/02/2020		0000	14020 624	Cobran?a	110.421.000.002.539	17.280,00 C	
11/02/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.421.000.051.836	20,00 D	
11/02/2020		0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	17.260,00 D	0,00 C
12/02/2020		0373	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.373.000.000.557	1.742,52 C	
				12/02 0373 557-6 CONSORCIO C -			
12/02/2020		0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	1.742,52 D	0,00 C
20/02/2020		0000	13105 375	Impostos	22.001	184,97 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/02/2020		0000	13105 375	Impostos	22.002	573,39 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/02/2020		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	758,36 C	0,00 C
26/02/2020		0373	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.097.000.133.027	1.233,51 D	
				26/02 0097 133027-6 CLINICA MEDICA			
26/02/2020		0373	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.373.000.021.092	4.645,57 D	
				26/02 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC			
26/02/2020		0373	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.938.000.012.905	2.322,78 D	
				26/02 0938 12905-4 CLIN MED CLINS			
26/02/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	357	1.743,67 D	
26/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	798,39 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
26/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	549,48 D	
				033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A			
26/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.606	2.475,00 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
26/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.607	2.075,81 D	
				033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC			
26/02/2020		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	37.300.000.019.227	4.645,57 D	
				21/02 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/02/2020		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	37.300.000.024.156	899,15 D	
				21/02 0373 24156-3 IVAN MARINHO D			
26/02/2020		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	37.300.000.028.333	1.798,30 D	
				21/02 0373 28333-9 RODRIGUES B S			
26/02/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.364.994	10,45 D	
				Cobrança referente 26/02/2020			
26/02/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.364.995	10,45 D	
				Cobrança referente 26/02/2020			
26/02/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.364.996	10,45 D	
				Cobrança referente 26/02/2020			
26/02/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.364.997	10,45 D	
				Cobrança referente 26/02/2020			
26/02/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	40.398	1.237,50 D	
26/02/2020		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	24.466,53 C	0,00 C
27/02/2020		8874	11642 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	40.396	4.645,57 D	
27/02/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	40.394	1.161,39 D	
27/02/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	40.397	4.181,01 D	
27/02/2020		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	8.181,92 C	1.806,05 D

28/02/2020	8874	11642 910	Dep Cheque BB Liquidado	88.741.164.200.118	12.000,00 C	
28/02/2020	8874	16007 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	40.399	2.555,05 D	
28/02/2020	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	880.590.800.336.214	4,08 D	
Cobrança referente 26/02/2020						
28/02/2020	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.590.800.336.215	3,48 D	
Cobrança referente 26/02/2020						
28/02/2020	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	880.590.800.338.155	63,90 D	
Cobrança referente 26/02/2020						
28/02/2020	0000	13601 264	Juros Saldo Devedor	511.034.435	9,84 D	
28/02/2020	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	7.557,60 D	0,00 C
29/02/2020	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