



Consultas - Grupo de contas

G335010909182161016
01/04/2020 09:19:15

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 8896-X IRM STA CASA MIS MAT DRAC
Período do extrato 03/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|----------------------------|--------------------|--------|
| 28/02/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/03/2020 | | Cheque Compensado | 40.395 | 1.350,72 D | |
| 02/03/2020 | | IOF S/Saldo Devedor | 391.100.702 | 6,93 D | |
| 02/03/2020 | | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.357,65 C | 0,00 C |
| 03/03/2020 | | Débito Serviço Cobrança | 810.631.000.022.704 | 1,00 D | |
| 03/03/2020 | | + Tarifa Adiant Depositante | 820.630.700.149.950 | 63,00 D | |
| | | Cobrança referente 27/02/2020 | | | |
| 03/03/2020 | | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 64,00 C | 0,00 C |
| 05/03/2020 | | Cheque Compensado | 40.401 | 1.237,50 D | |
| 05/03/2020 | | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.237,50 C | 0,00 C |
| 11/03/2020 | | Cobrança | 110.711.000.002.494 | 45.052,14 C | |
| 11/03/2020 | | Débito Serviço Cobrança | 810.711.000.049.835 | 20,00 D | |
| 11/03/2020 | | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 45.032,14 D | 0,00 C |
| 12/03/2020 | | Cheque Compensado | 40.400 | 3.267,83 D | |
| 12/03/2020 | | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 3.267,83 C | 0,00 C |
| 20/03/2020 | | + Impostos | 32.001 | 129,87 D | |
| | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/03/2020 | | + Impostos | 32.002 | 511,82 D | |
| | | DARF - 47.617.584/0001-02 -1708 | | | |
| 20/03/2020 | | + Impostos | 32.003 | 1.586,65 D | |
| | | DARF - 47.617.584/0001-02 -5952 | | | |
| 20/03/2020 | | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 2.228,34 C | 0,00 C |
| 26/03/2020 | | + Transferência recebida | 550.373.000.002.077 | 1.000,00 C | |
| | | 26/03 0373 2077-X IRMANDADE STA | | | |
| 26/03/2020 | | Folha de Pagamento | 436 | 5.567,68 D | |
| 26/03/2020 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.605 | 1.174,55 D | |
| | | 033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A | | | |
| 26/03/2020 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.607 | 2.502,72 D | |
| | | 341 0596 030022505000118 SENERINI E BA | | | |
| 26/03/2020 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.608 | 1.877,28 D | |
| | | 341 0596 030022505000118 SENERINI E BA | | | |
| 26/03/2020 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.609 | 1.553,43 D | |
| | | 033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC | | | |
| 26/03/2020 | | + Transferência Agendada | 9.700.000.133.027 | 283,06 D | |
| | | 24/03 0097 133027-6 CLINICA MEDICA | | | |
| 26/03/2020 | | + Transferência Agendada | 37.300.000.019.227 | 4.697,65 D | |
| | | 24/03 0373 19227-9 CLINIMED SERVI | | | |
| 26/03/2020 | | + Transferência Agendada | 37.300.000.021.092 | 4.697,65 D | |
| | | 24/03 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC | | | |
| 26/03/2020 | | + Transferência Agendada | 37.300.000.024.156 | 2.105,84 D | |
| | | 24/03 0373 24156-3 IVAN MARINHO D | | | |
| 26/03/2020 | | + Transferência Agendada | 37.300.000.028.333 | 1.133,92 D | |
| | | 24/03 0373 28333-9 RODRIGUES B S | | | |
| 26/03/2020 | | + Transferência Agendada | 93.800.000.012.905 | 2.349,17 D | |
| | | 24/03 0938 12905-4 CLIN MED CLINS | | | |
| 26/03/2020 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 880.861.100.151.451 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 26/03/2020 | | | |
| 26/03/2020 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 880.861.100.151.452 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 26/03/2020 | | | |
| 26/03/2020 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 880.861.100.151.453 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 26/03/2020 | | | |
| 26/03/2020 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 880.861.100.151.454 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 26/03/2020 | | | |

| | | | | |
|------------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 26/03/2020 | Cheque Compensado | 40.406 | 1.001,10 D | |
| 26/03/2020 | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 27.985,85 C | 0,00 C |
| 27/03/2020 | Cheque Pago Outra Agência | 40.408 | 776,02 D | |
| 27/03/2020 | Cheque Compensado | 40.402 | 1.761,83 D | |
| 27/03/2020 | Cheque Compensado | 40.403 | 939,53 D | |
| 27/03/2020 | Cheque Compensado | 40.404 | 4.697,65 D | |
| 27/03/2020 | Cheque Compensado | 40.405 | 1.207,15 D | |
| 27/03/2020 | Cheque Compensado | 40.410 | 939,53 D | |
| 27/03/2020 | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 10.321,71 C | 0,00 C |
| 30/03/2020 | Cheque Compensado | 40.407 | 1.674,19 D | |
| 30/03/2020 | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.674,19 C | 0,00 C |
| 31/03/2020 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 890.910.800.135.105 | 4,08 D | |
| | Cobrança referente 26/03/2020 | | | |
| 31/03/2020 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 890.910.800.135.106 | 11,13 D | |
| | Cobrança referente 26/03/2020 | | | |
| 31/03/2020 | + Tar Lib Arq Pgto Manual | 890.910.800.139.984 | 63,90 D | |
| | Cobrança referente 26/03/2020 | | | |
| 31/03/2020 | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 79,11 C | |
| 31/03/2020 | 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