



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380114505954891
01/07/2021 15:27:28

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 30215-5IRMANDADE S C M M DRACENA
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	141.911.451	120.000,00 C	120.000,00 C
				104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D			
04/06/2021		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	800.844.090.315	120.000,00 D	0,00 C
07/06/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	747	8.989,23 D	
07/06/2021		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
07/06/2021	08/06/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	800.844.090.315	1,08 C	11,85 C
08/06/2021		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.002.077	812,71 D	
				08/06 0373 2077-X IRMANDADE STA			
08/06/2021		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
08/06/2021	09/06/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	800.844.090.315	0,24 C	199,38 C
10/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	1.560,00 D	
				033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A			
10/06/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	37.300.000.010.623	4.821,96 D	
				08/06 0373 10623-2 RODRIGO OLIVEI			
10/06/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.270.738	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
10/06/2021	11/06/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	800.844.090.315	3,25 C	310,22 C
15/06/2021		0373	99015 870	Transferência recebida	550.373.000.002.077	10,45 C	320,67 C
				15/06 0373 2077-X IRMANDADE STA			
16/06/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	292	4.244,40 D	
16/06/2021		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
16/06/2021	17/06/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	800.844.090.315	4,00 C	80,27 C
18/06/2021		0000	13105 375	Impostos	61.801	255,53 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -0561			
18/06/2021		0000	13105 375	Impostos	61.802	1.394,81 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/06/2021		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
18/06/2021	21/06/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	800.844.090.315	2,60 C	432,53 C
21/06/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.001	122,68 D	309,85 C
25/06/2021		0373	99015 470	Transferência enviada	556.889.000.006.240	360,00 D	
				25/06 6889 6240-5 MAFE CLINICA M			
25/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	563,10 D	
				104 0302 027416533000105 W ROMANO MAZI			
25/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	337,86 D	
				104 0302 027416533000105 W ROMANO MAZI			
25/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	168,93 D	
				104 0302 027319796000104 MEDCLIN FVM E			
25/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	180,00 D	
				033 0490 030810728000140 MARCIO TSUGUI			
25/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.507	337,86 D	
				033 0077 037408915000140 SHAYELA ARIAD			
25/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.508	180,00 D	
				033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC			
25/06/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	37.300.000.028.333	844,65 D	
				24/06 0373 28333-9 RODRIGUES B S			
25/06/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	37.300.000.028.333	675,72 D	
				24/06 0373 28333-9 RODRIGUES B S			
25/06/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.417.271	10,45 D	
				Cobrança referente 25/06/2021			

25/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.417.272	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.417.273	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.417.274	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.417.275	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.417.276	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
25/06/2021	28/06/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	800.844.090.315	7,21 C	106,24 C
29/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.901	27.405,02 D	
			BANCO DO BRASIL			
29/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.902	5.268,80 D	
			BANCO DO BRASIL			
29/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.903	519,78 D	
			BANCO DO BRASIL			
29/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.904	1.064,23 D	
			BANCO SICOOB S.A.			
29/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.905	2.597,06 D	
			BCO BRADESCO S.A.			
29/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.906	387,46 D	
			BANCO SICOOB S.A.			
29/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.907	2.607,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
29/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.908	8.300,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
29/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.909	1.008,89 D	
			BANCO DO BRASIL			
29/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.910	2.396,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
29/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.911	1.685,20 D	
			ITAÚ UNIBANCO S.A.			
29/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.912	1.674,16 D	
			BANCO DO BRASIL			
29/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.913	567,00 D	
			BANCO SICOOB S.A.			
29/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.914	698,00 D	
			BANCO SICOOB S.A.			
29/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.915	8.562,20 D	
			BANCO SICOOB S.A.			
29/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.916	214,20 D	
			BANCO SICOOB S.A.			
29/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.917	1.140,00 D	
			BANCO SICOOB S.A.			
29/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.918	3.186,70 D	
			BANCO SICOOB S.A.			
29/06/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	69.500,00 C	
29/06/2021	30/06/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	800.844.090.315	165,41 C	489,95 C
30/06/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.810.800.028.520	13,65 D	
			Cobrança referente 07/06/2021			
30/06/2021		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.810.800.028.521	17,97 D	
			Cobrança referente 07/06/2021			
30/06/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.810.800.033.897	15,54 D	
			Cobrança referente 17/06/2021			
30/06/2021		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.810.800.033.898	4,24 D	
			Cobrança referente 17/06/2021			
30/06/2021		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	881.810.800.040.586	66,01 D	
			Cobrança referente 07/06/2021			
30/06/2021		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	881.810.800.040.755	70,03 D	
			Cobrança referente 17/06/2021			
30/06/2021		0000	00000 999 S A L D O			302,51 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380114505954891
01/07/2021 15:27:58

Cliente

Agência 373-5
Conta 30215-5 IRMANDADE S C M M DRACENA
Mês/ano referência JUNHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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