



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360108562769291
01/08/2022 09:17:28

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 20010-7IRMANDADE DA SANTA CA
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.001.134	535,36 D	
				01/07 6600 1134-7 IRM S CASA LIN			
01/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	535,36 C	0,00 C
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	1.144,20 D	
				CIRURGICA NEVES LTDA			
05/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.144,20 C	0,00 C
06/07/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.207.050.034.543	400.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/07/2022		0058	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	4.570,69 D	
				06/07 3180 WHITE MAR 00051660082000131			
06/07/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	395.429,31 D	0,00 C
07/07/2022		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.040.049	6.309,97 D	
				07/07 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S			
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	2.308,10 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
07/07/2022		0000	13105	438 TED	70.702	63.641,91 D	
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
07/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	72.259,98 C	0,00 C
11/07/2022		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.040.049	5.130,00 D	
				11/07 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S			
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	2.434,60 D	
				FOCUS RIO PRETO SERVICOS DE COBRANCA L			
11/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.564,60 C	0,00 C
12/07/2022		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.003.045	4.475,75 D	
				12/07 0058 3045-7 COMERCIAL TICA			
12/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	551,22 D	
				L C FERRAGENS CIAL LINS LTDA			
12/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.202	35.313,78 D	
				CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			
12/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.203	1.014,00 D	
				MECANO PACK EMBALAGENS S.A.			
12/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	14.004,51 D	
				237 0007 020396967000141 EMPORIO DA CA			
12/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	218,22 D	
				104 0318 034930434000102 PORTO NOBRE E			
12/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.206	4.628,50 D	
				341 0218 005700698000171 MARIA CRISTIN			
12/07/2022		0000	13105	438 TED	71.207	3.667,01 D	
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
12/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	63.872,99 C	0,00 C
13/07/2022		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.000.338	137,00 D	
				13/07 6600 338-7 NUNES DA SILVA			
13/07/2022		0058	99015	470 Transferência enviada	557.646.000.000.600	774,50 D	
				13/07 7646 600-9 ALX C PAPELARI			
13/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.301	651,60 D	
				NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PROD			
13/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.302	1.584,94 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
13/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.303	1.822,00 D	
				NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PROD			

13/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		71.304	1.444,80 D
			NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PROD			
13/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.305	39,50 D
			237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA			
13/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.306	1.889,50 D
			104 0318 034930434000102 PORTO NOBRE E			
13/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		71.307	220,52 D
			L C FERRAGENS CIAL LINS LTDA			
13/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.308	290,40 D
			237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA			
13/07/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		71.309	4.880,77 D
			SABESP			
13/07/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	13.735,53 C 0,00 C
14/07/2022	0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.082.261		826,65 D
			14/07 0058 82261-2 R&V P SERVICOS			
14/07/2022	0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.040.049		1.574,14 D
			14/07 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S			
14/07/2022	0000	13105	375 Impostos		71.401	1.707,48 D
			PREF MUN LINS - TRIBUTOS			
14/07/2022	0000	13105	375 Impostos		71.402	1.801,01 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/07/2022	0000	13105	375 Impostos		71.403	5.583,13 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/07/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	11.492,41 C 0,00 C
20/07/2022	0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.007.638		52,28 D
			20/07 6600 7638-4 ASSOCIACAO HOS			
20/07/2022	0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.007.638		5.769,79 D
			20/07 6600 7638-4 ASSOCIACAO HOS			
20/07/2022	0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.007.638		2.441,26 D
			20/07 6600 7638-4 ASSOCIACAO HOS			
20/07/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	8.263,33 C 0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF607503 GIANPAULO C NOVELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088