



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331021039299507023  
02/05/2019 10:48:49

### Cliente - Conta atual

Agência 373-5  
Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA  
Período do extrato 04 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.715	2.027,16 D	
01/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.725	2.520,00 D	
01/04/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	4.547,16 C	0,00 C
02/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	2.027,16 D	
				033 0077 011849153000124 MANSANO & GAR			
02/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.921.200.151.698	10,18 D	
				Tarifa referente a 02/04/2019			
02/04/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.037,34 C	0,00 C
04/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.721	2.027,16 D	
04/04/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.027,16 C	0,00 C
15/04/2019		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.050.375	89.947,86 C	
				15/04 0373 50375-4 PMD - S DA S -			
15/04/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	89.947,86 D	0,00 C
18/04/2019		0000	13105	375 Impostos	41.801	1.006,54 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -0588			
18/04/2019		0000	13105	375 Impostos	41.802	1.215,22 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/04/2019		0000	13105	375 Impostos	41.803	3.149,42 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
18/04/2019		0000	13105	375 Impostos	41.804	1.015,95 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
18/04/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	6.387,13 C	0,00 C
26/04/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	25.000,00 C	
				26/04 0373 2077-X IRMANDADE STA			
26/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	386	13.244,18 D	
26/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	1.525,81 D	
				033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A			
26/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.607	1.830,99 D	
				033 0077 011849153000124 MANSANO E GAR			
26/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.608	2.601,29 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
26/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.609	4.877,42 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
26/04/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	9.700.000.133.027	12.196,65 D	
				25/04 0097 133027-6 CLINICA MEDICA			
26/04/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	9.460,08 D	
				25/04 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/04/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.021.092	9.460,08 D	
				25/04 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC			
26/04/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.023.518	1.830,99 D	
				25/04 0373 23518-0 SILVA PELIZARI			
26/04/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.024.156	2.746,48 D	
				25/04 0373 24156-3 IVAN MARINHO D			
26/04/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.024.762	650,32 D	
				25/04 0373 24762-6 ALCIDES CARLOS			
26/04/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	93.800.000.012.905	4.883,66 D	
				25/04 0938 12905-4 CLIN MED CLINS			
26/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.558.990	10,18 D	
				Tarifa referente a 26/04/2019			
26/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.558.991	10,18 D	

Tarifa referente a 26/04/2019						
26/04/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.558.992	10,18 D
Tarifa referente a 26/04/2019						
26/04/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.558.993	10,18 D
Tarifa referente a 26/04/2019						
26/04/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	61.732	2.365,02 D
26/04/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	61.733	2.520,00 D
26/04/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	61.734	2.136,16 D
26/04/2019	0000	00000	855	BB CP Automatico Empresa	5	47.369,85 C 0,00 C
29/04/2019	8874	15924	103	Cheque Pago Outra Agência	61.731	9.460,08 D
29/04/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	61.729	1.830,99 D
29/04/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	61.737	10.773,23 D
29/04/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	61.738	4.039,96 D
29/04/2019	0000	00000	855	BB CP Automatico Empresa	5	26.104,26 C 0,00 C
30/04/2019	8874	16007	103	Cheque Pago Outra Agência	61.730	1.950,97 D
30/04/2019	8874	15924	103	Cheque Pago Outra Agência	61.739	6.733,26 D
30/04/2019	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	891.200.800.160.344	4,08 D
Tarifa referente a 26/04/2019						
30/04/2019	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.200.800.160.345	13,24 D
Tarifa referente a 26/04/2019						
30/04/2019	0000	13113	170	Tar Lib Arq Pgto Manual	891.200.800.163.104	63,90 D
Tarifa referente a 26/04/2019						
30/04/2019	0000	00000	855	BB CP Automatico Empresa	5	8.765,45 C
30/04/2019	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