



Consultas - Extrato de conta corrente

G332040905193000014
04/05/2020 09:16:33

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.292	703,87 D	
01/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	703,87 C	0,00 C
06/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.284	1.998,90 D	
06/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.998,90 C	0,00 C
17/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.715.058	89.947,86 C	
				104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D			
17/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	89.947,86 D	0,00 C
20/04/2020		0000	13105	375 Impostos	42.001	367,22 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -0588			
20/04/2020		0000	13105	375 Impostos	42.002	136,78 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/04/2020		0000	13105	375 Impostos	42.003	3.524,90 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/04/2020		0000	13105	375 Impostos	42.004	1.137,07 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.165,97 C	0,00 C
24/04/2020		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.097.000.133.027	2.342,84 D	
				24/04 0097 133027-6 CLINICA MEDICA			
24/04/2020		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.373.000.019.227	9.379,83 D	
				24/04 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
24/04/2020		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.373.000.021.092	9.379,83 D	
				24/04 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC			
24/04/2020		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.373.000.024.156	3.328,34 D	
				24/04 0373 24156-3 IVAN MARINHO D			
24/04/2020		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.373.000.028.333	3.025,75 D	
				24/04 0373 28333-9 RODRIGUES B S			
24/04/2020		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.938.000.012.905	4.689,92 D	
				24/04 0938 12905-4 CLIN MED CLINS			
24/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	276	7.063,44 D	
24/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	584,44 D	
				033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A			
24/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	996,39 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
24/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.403	4.997,25 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
24/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.404	3.224,03 D	
				033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC			
24/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.356.583	10,45 D	
				Cobrança referente 24/04/2020			
24/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.356.584	10,45 D	
				Cobrança referente 24/04/2020			
24/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.356.585	10,45 D	
				Cobrança referente 24/04/2020			
24/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.356.586	10,45 D	
				Cobrança referente 24/04/2020			
24/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	49.053,86 C	0,00 C
27/04/2020		8874	15922	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.295	6.246,18 D	
27/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.294	11.867,76 D	
27/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.299	1.875,97 D	
27/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.302	1.998,90 D	

27/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	21.988,81 C 0,00 C
28/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.296	1.998,90 D
28/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.297	935,10 D
28/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.298	1.875,97 D
28/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.300	10.474,96 D
28/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.284,93 C 0,00 C
29/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.293	9.379,83 D
29/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.379,83 C 0,00 C
30/04/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	871.210.800.411.040	4,08 D
		Cobrança referente 24/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.210.800.411.041	14,12 D
		Cobrança referente 24/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	871.210.800.414.618	63,90 D
		Cobrança referente 24/04/2020		
30/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	82,10 C
30/04/2020	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