



## Consultas - Grupo de contas

G331020816075688028  
02/09/2019 08:30:47

### Cliente - Conta atual

Agência 373-5  
Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA  
Período do extrato 08/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2019		Cheque Compensado	61.770	2.460,00 D	
05/08/2019		BB CP Automatico Empresa	5	2.460,00 C	0,00 C
20/08/2019		+ TED-Crédito em Conta	9.051.814	89.947,86 C	
		104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D			
20/08/2019		+ Impostos	82.001	573,33 D	
		DARF - 47.617.584/0001-02 -0588			
20/08/2019		+ Impostos	82.002	1.120,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/08/2019		+ Impostos	82.003	3.576,22 D	
		DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/08/2019		+ Impostos	82.004	1.153,61 D	
		DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/08/2019		BB CP Automatico Empresa	5	83.524,70 D	0,00 C
26/08/2019		+ Transferência recebida	550.373.000.002.077	25.000,00 C	
		26/08 0373 2077-X IRMANDADE STA			
26/08/2019		Cheque Pago Outra Agência	61.774	1.587,09 D	
26/08/2019		+ Transferência enviada	550.097.000.133.027	7.137,75 D	
		26/08 0097 133027-6 CLINICA MEDICA			
26/08/2019		+ Transferência enviada	550.373.000.019.227	9.234,84 D	
		26/08 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/08/2019		+ Transferência enviada	550.373.000.021.092	9.234,84 D	
		26/08 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC			
26/08/2019		+ Transferência enviada	550.373.000.023.518	1.787,38 D	
		26/08 0373 23518-0 SILVA PELIZARI			
26/08/2019		+ Transferência enviada	550.373.000.024.156	5.955,59 D	
		26/08 0373 24156-3 IVAN MARINHO D			
26/08/2019		+ Transferência enviada	550.373.000.024.762	952,26 D	
		26/08 0373 24762-6 ALCIDES CARLOS			
26/08/2019		+ Transferência enviada	550.373.000.028.333	297,91 D	
		26/08 0373 28333-9 RODRIGUES B S			
26/08/2019		+ Transferência enviada	550.938.000.012.905	4.766,37 D	
		26/08 0938 12905-4 CLIN MED CLINS			
26/08/2019		Folha de Pagamento	257	10.117,30 D	
26/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	2.085,29 D	
		033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A			
26/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	4.761,29 D	
		341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
26/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.603	1.269,68 D	
		341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
26/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.381.200.363.291	10,45 D	
		Cobrança referente 26/08/2019			
26/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.381.200.363.292	10,45 D	
		Cobrança referente 26/08/2019			
26/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.381.200.363.293	10,45 D	
		Cobrança referente 26/08/2019			
26/08/2019		Cheque Compensado	61.779	2.460,00 D	
26/08/2019		BB CP Automatico Empresa	5	36.678,94 C	0,00 C
27/08/2019		Cheque Compensado	61.773	2.681,08 D	
27/08/2019		Cheque Compensado	61.777	2.308,71 D	
27/08/2019		Cheque Compensado	61.778	12.727,67 D	
27/08/2019		BB CP Automatico Empresa	5	17.717,46 C	0,00 C
28/08/2019		Cheque Compensado	61.780	7.368,65 D	

28/08/2019	BB CP Automatico Empresa	5	7.368,65 C	0,00 C
30/08/2019	Cheque Pago Outra Agência	61.776	9.234,84 D	
30/08/2019	+ Tar Pag Salár Créd Conta	882.420.800.221.703	3,06 D	
	Cobrança referente 26/08/2019			
30/08/2019	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.420.800.221.704	20,23 D	
	Cobrança referente 26/08/2019			
30/08/2019	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	882.420.800.224.156	63,90 D	
	Cobrança referente 26/08/2019			
30/08/2019	Cheque Compensado	61.775	184,20 D	
30/08/2019	Cheque Compensado	61.783	2.221,94 D	
30/08/2019	BB CP Automatico Empresa	5	11.728,17 C	0,00 C
31/08/2019	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