

**Cliente - Conta atual**

Agência 373-5
Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.875	1.998,90 D	
10/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.998,90 C	0,00 C
18/08/2020		0373	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.373.000.008.896	209,70 C	
				18/08 0373 8896-X IRM STA CASA M			
18/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	209,70 D	0,00 C
20/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	440.589.537	89.947,86 C	
				104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D			
20/08/2020		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.373.000.008.896	1.615,40 D	
				20/08 0373 8896-X IRM STA CASA M			
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.001	1.213,62 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -0588			
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.002	224,35 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.003	1.166,68 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.004	3.616,73 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	82.111,08 D	0,00 C
26/08/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.002.077	10.000,00 C	
				26/08 0373 2077-X IRMANDADE STA			
26/08/2020		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.308	6.841,38 D	
26/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	312	7.289,37 D	
26/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.604	845,46 D	
				033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A			
26/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.607	900,87 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
26/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.608	4.997,25 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
26/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.609	4.191,24 D	
				033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC			
26/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	9.700.000.133.027	1.698,61 D	
				25/08 0097 133027-6 CLINICA MEDICA			
26/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.019.227	9.379,83 D	
				25/08 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.021.092	9.379,83 D	
				25/08 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC			
26/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.024.156	3.630,90 D	
				25/08 0373 24156-3 IVAN MARINHO D			
26/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.028.333	1.815,46 D	
				25/08 0373 28333-9 RODRIGUES B S			
26/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	93.800.000.012.905	4.689,92 D	
				25/08 0938 12905-4 CLIN MED CLINS			
26/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.391.200.241.670	10,45 D	
				Cobrança referente 26/08/2020			
26/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.391.200.241.671	10,45 D	
				Cobrança referente 26/08/2020			
26/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.391.200.241.672	10,45 D	
				Cobrança referente 26/08/2020			
26/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.391.200.241.673	10,45 D	
				Cobrança referente 26/08/2020			

26/08/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.303	1.998,90 D
26/08/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.305	1.875,97 D
26/08/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.306	11.194,98 D
26/08/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	60.771,77 C 0,00 C
28/08/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	61.880	9.379,83 D
28/08/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.307	12.917,88 D
28/08/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	22.297,71 C 0,00 C
31/08/2020	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.440.800.054.469	3,15 D
Cobrança referente 26/08/2020					
31/08/2020	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.440.800.054.470	14,57 D
Cobrança referente 26/08/2020					
31/08/2020	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	882.440.800.059.260	66,01 D
Cobrança referente 26/08/2020					
31/08/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	83,73 C
31/08/2020	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