



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337021347874640031  
02/01/2019 14:12:47

### Cliente - Conta atual

Agência 373-5  
Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.665	2.746,48 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.746,48 C	0,00 C
05/12/2018		8874	15922	103 Cheque Pago Outra Agência	61.656	2.016,00 D	
05/12/2018		8874	15922	103 Cheque Pago Outra Agência	61.673	1.625,80 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.641,80 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.441,31 D	
				033 0077 018712580000105 COTARELLI & C			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.211.666	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.451,46 C	0,00 C
11/12/2018		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.000.565	601,04 C	
				11/12 0373 565-7 CONSORCIO CISN			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	601,04 D	0,00 C
20/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.001	3.982,11 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.002	1.284,57 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	5.266,68 C	0,00 C
28/12/2018		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.050.375	89.947,86 C	
				28/12 0373 50375-4 PMD - S DA S -			
28/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.786	10.635,73 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	79.312,13 D	0,00 C
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.147.767	4,08 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.650.800.147.768	10,63 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.650.800.154.961	63,90 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	78,61 C	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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