



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020950256868017
02/01/2020 10:02:40

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 61.822 | 9.234,84 D | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 9.234,84 C | 0,00 C |
| 09/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 61.813 | 1.774,30 D | |
| 09/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.774,30 C | 0,00 C |
| 18/12/2019 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 8.909.143 | 89.947,86 C | |
| | | | | 104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D | | | |
| 18/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 89.947,86 D | 0,00 C |
| 20/12/2019 | | 0373 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.373.000.002.077 | 30.000,00 C | |
| | | | | 20/12 0373 2077-X IRMANDADE STA | | | |
| 20/12/2019 | | 0373 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.373.000.019.227 | 9.234,84 D | |
| | | | | 20/12 0373 19227-9 CLINIMED SERVI | | | |
| 20/12/2019 | | 0373 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.373.000.028.333 | 2.462,62 D | |
| | | | | 20/12 0373 28333-9 RODRIGUES B S | | | |
| 20/12/2019 | | 0373 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.938.000.012.905 | 4.617,42 D | |
| | | | | 20/12 0938 12905-4 CLIN MED CLINS | | | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 1.146 | 11.214,33 D | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.001 | 1.198,74 D | |
| | | | | DARF - 47.617.584/0001-02 -1708 | | | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.002 | 3.716,12 D | |
| | | | | DARF - 47.617.584/0001-02 -5952 | | | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.003 | 471,14 D | |
| | | | | DARF - 47.617.584/0001-02 -0588 | | | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.004 | 1.006,45 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.005 | 1.817,91 D | |
| | | | | 033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A | | | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.006 | 3.608,00 D | |
| | | | | 033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC | | | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.541.200.629.737 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/12/2019 | | | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.541.200.629.738 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/12/2019 | | | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 9.368,47 C | 0,00 C |
| 23/12/2019 | | 0373 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.097.000.133.027 | 2.719,37 D | |
| | | | | 23/12 0097 133027-6 CLINICA MEDICA | | | |
| 23/12/2019 | | 0373 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.373.000.021.092 | 9.234,84 D | |
| | | | | 23/12 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC | | | |
| 23/12/2019 | | 0373 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.373.000.023.518 | 1.817,91 D | |
| | | | | 23/12 0373 23518-0 SILVA PELIZARI | | | |
| 23/12/2019 | | 0373 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.373.000.024.156 | 2.770,45 D | |
| | | | | 23/12 0373 24156-3 IVAN MARINHO D | | | |
| 23/12/2019 | | 0373 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.373.000.024.762 | 656,00 D | |
| | | | | 23/12 0373 24762-6 ALCIDES CARLOS | | | |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 1.291,36 D | |
| | | | | 341 0596 030022505000118 SENERINI E BA | | | |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.302 | 4.920,00 D | |
| | | | | 341 0596 030022505000118 SENERINI E BA | | | |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.571.200.567.524 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 23/12/2019 | | | |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.571.200.567.525 | 10,45 D | |

| Cobrança referente 23/12/2019 | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|-----|---------------------------|-----------------------------|
| 23/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 61.826 2.460,00 D |
| 23/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 | BB RF CP Aut Empresa | 5 25.890,83 C 0,00 C |
| 24/12/2019 | 8874 | 16007 | 103 | Cheque Pago Outra Ag?ncia | 61.827 6.686,81 D |
| 24/12/2019 | 8874 | 16007 | 103 | Cheque Pago Outra Ag?ncia | 61.832 1.937,04 D |
| 24/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 61.824 11.902,51 D |
| 24/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 61.828 12.705,98 D |
| 24/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 61.829 2.308,71 D |
| 24/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 | BB RF CP Aut Empresa | 5 35.541,05 C 0,00 C |
| 26/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 61.819 2.460,00 D |
| 26/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 | BB RF CP Aut Empresa | 5 2.460,00 C 0,00 C |
| 27/12/2019 | 8874 | 15955 | 103 | Cheque Pago Outra Ag?ncia | 61.831 9.234,84 D |
| 27/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 | Cheque Compensado | 61.830 2.460,00 D |
| 27/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 | BB RF CP Aut Empresa | 5 11.694,84 C 0,00 C |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 863.650.800.425.313 4,08 D |
| Cobrança referente 20/12/2019 | | | | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 863.650.800.425.314 22,42 D |
| Cobrança referente 20/12/2019 | | | | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib Arq Pgto Manual | 863.650.800.438.959 63,90 D |
| Cobrança referente 20/12/2019 | | | | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 | BB RF CP Aut Empresa | 5 90,40 C |
| 31/12/2019 | 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