



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331011109219889020  
01/03/2019 11:16:36

### Cliente - Conta atual

Agência 373-5  
Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA  
Período do extrato 02 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.699	2.520,00 D	
12/02/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.520,00 C	0,00 C
15/02/2019		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.050.375	89.947,86 C	
				15/02 0373 50375-4 PMD - S DA S -			
15/02/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	89.947,86 D	0,00 C
20/02/2019		0000	13105	375 Impostos	22.001	3.644,37 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -0588			
20/02/2019		0000	13105	375 Impostos	22.002	2.400,02 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/02/2019		0000	13105	375 Impostos	22.003	7.440,03 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/02/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	13.484,42 C	0,00 C
26/02/2019		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	40.000,00 C	
				26/02 0373 2077-X IRMANDADE STA			
26/02/2019		8874	16007	103 Cheque Pago Outra Agência	61.704	2.276,13 D	
26/02/2019		0373	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.133.027	10.785,38 D	
				26/02 0097 133027-6 CLINICA MEDICA			
26/02/2019		0373	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.041.478	5.514,40 D	
				26/02 0319 41478-6 LUIZ DE MATTOS			
26/02/2019		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	9.460,08 D	
				26/02 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/02/2019		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.021.092	9.460,08 D	
				26/02 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC			
26/02/2019		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.023.518	915,50 D	
				26/02 0373 23518-0 SILVA PELIZARI			
26/02/2019		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.024.156	3.051,63 D	
				26/02 0373 24156-3 IVAN MARINHO D			
26/02/2019		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.024.762	975,48 D	
				26/02 0373 24762-6 ALCIDES CARLOS			
26/02/2019		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.107.810	1.830,99 D	
				26/02 0373 107810-0 ANTONIO CARLOS			
26/02/2019		0373	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.012.905	4.883,04 D	
				26/02 0938 12905-4 CLIN MED CLINS			
26/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.030	12.899,73 D	
26/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	2.136,16 D	
				033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A			
26/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	4.877,42 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
26/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	1.625,80 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
26/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	2.601,29 D	
				033 0077 018712580000105 COTARELLI E C			
26/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.605	1.830,99 D	
				033 0077 011849153000124 MANSANO E GAR			
26/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.463.879	10,18 D	
				Tarifa referente a 26/02/2019			
26/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.463.880	10,18 D	
				Tarifa referente a 26/02/2019			
26/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.463.881	10,18 D	
				Tarifa referente a 26/02/2019			

26/02/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.463.882	10,18 D
Tarifa referente a 26/02/2019					
26/02/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.463.883	10,18 D
Tarifa referente a 26/02/2019					
26/02/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	61.707	12.146,49 D
26/02/2019	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	47.321,49 C 0,00 C
27/02/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	61.700	2.601,29 D
27/02/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	61.703	2.441,31 D
27/02/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	61.706	2.365,02 D
27/02/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	61.710	1.950,97 D
27/02/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	61.713	3.374,03 D
27/02/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	61.714	2.520,00 D
27/02/2019	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	15.252,62 C 0,00 C
28/02/2019	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	890.590.800.144.107	5,10 D
Tarifa referente a 26/02/2019					
28/02/2019	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.590.800.144.108	12,89 D
Tarifa referente a 26/02/2019					
28/02/2019	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	890.590.800.146.501	63,90 D
Tarifa referente a 26/02/2019					
28/02/2019	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	81,89 C
28/02/2019	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