



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020810068112070
02/03/2020 08:37:29

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.835	2.460,00 D	
06/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.460,00 C	0,00 C
20/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.218.596	89.947,86 C	
				104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D			
20/02/2020		0000	13105	375 Impostos	22.001	833,10 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -0588			
20/02/2020		0000	13105	375 Impostos	22.002	1.006,45 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/02/2020		0000	13105	375 Impostos	22.003	1.203,14 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/02/2020		0000	13105	375 Impostos	22.004	3.729,67 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/02/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	83.175,50 D	0,00 C
26/02/2020		0373	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.373.000.002.077	35.000,00 C	
				26/02 0373 2077-X IRMANDADE STA			
26/02/2020		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.938.000.012.905	4.715,96 D	
				26/02 0938 12905-4 CLIN MED CLINS			
26/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	358	14.442,92 D	
26/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	1.115,60 D	
				033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A			
26/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.607	1.620,96 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
26/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.608	5.025,00 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
26/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.609	4.214,51 D	
				033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC			
26/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	9.700.000.133.027	2.504,39 D	
				21/02 0097 133027-6 CLINICA MEDICA			
26/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.019.227	9.431,92 D	
				21/02 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.021.092	9.431,92 D	
				21/02 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC			
26/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.024.156	1.825,54 D	
				21/02 0373 24156-3 IVAN MARINHO D			
26/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.028.333	3.651,07 D	
				21/02 0373 28333-9 RODRIGUES B S			
26/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.364.998	10,45 D	
				Cobrança referente 26/02/2020			
26/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.364.999	10,45 D	
				Cobrança referente 26/02/2020			
26/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.365.000	10,45 D	
				Cobrança referente 26/02/2020			
26/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.365.001	10,45 D	
				Cobrança referente 26/02/2020			
26/02/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.850	2.512,50 D	
26/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	25.534,09 C	0,00 C
27/02/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.846	8.488,73 D	
27/02/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.849	2.357,97 D	
27/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.846,70 C	0,00 C
28/02/2020		8874	16007	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	61.847	5.187,55 D	

28/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	880.590.800.336.216	4,08 D
			Cobrança referente 26/02/2020		
28/02/2020	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.590.800.336.217	28,88 D
			Cobrança referente 26/02/2020		
28/02/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	880.590.800.338.156	63,90 D
			Cobrança referente 26/02/2020		
28/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.284,41 C 0,00 C
29/02/2020	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