



Consultas - Extrato de conta corrente

G335011511984955021
01/02/2019 15:22:22

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	9.460,08 D	
				02/01 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
02/01/2019		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.024.762	630,67 D	
				02/01 0373 24762-6 ALCIDES CARLOS			
02/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	2.207,35 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
02/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	4.099,37 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
02/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	1.576,68 D	
				033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A			
02/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.204	2.365,02 D	
				756 3183 017330497000109 J. A. MENEGHI			
02/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.021.300.148.546	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/01/2019			
02/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.021.300.148.547	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/01/2019			
02/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.021.300.148.548	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/01/2019			
02/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.021.300.148.549	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/01/2019			
02/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	20.379,77 C	0,00 C
03/01/2019		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	20.000,00 C	
				03/01 0373 2077-X IRMANDADE STA			
03/01/2019		8874	16007	103 Cheque Pago Outra Agência	61.687	2.016,00 D	
03/01/2019		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.024.156	3.468,70 D	
				03/01 0373 24156-3 IVAN MARINHO D			
03/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	1.892,02 D	
				033 0077 011849153000124 MANSANO E GAR			
03/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.031.200.115.317	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/01/2019			
03/01/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	12.613,13 D	0,00 C
04/01/2019		8874	15922	103 Cheque Pago Outra Agência	61.682	5.667,50 D	
04/01/2019		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.021.092	9.460,08 D	
				04/01 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC			
04/01/2019		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.107.810	1.261,34 D	
				04/01 0373 107810-0 ANTONIO CARLOS			
04/01/2019		0373	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.012.905	5.357,89 D	
				04/01 0938 12905-4 CLIN MED CLINS			
04/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.685	8.760,56 D	
04/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	30.507,37 C	0,00 C
07/01/2019		8874	15924	103 Cheque Pago Outra Agência	61.680	9.460,08 D	
07/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	9.460,08 C	0,00 C
08/01/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	700.013	2.365,02 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/01/2019		0373	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.133.027	12.206,85 D	
				08/01 0097 133027-6 CLINICA MEDICA			
08/01/2019		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.023.518	1.576,68 D	
				08/01 0373 23518-0 SILVA PELIZARI			
08/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	2.522,68 D	
				033 0077 01871258000105 COTARELLI E C			

08/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	2.365,02 D
		237 2112 022033730000121 PROCARDIACO -		
08/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.300.028.144	10,15 D
		Tarifa referente a 08/01/2019		
08/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.300.028.145	10,15 D
		Tarifa referente a 08/01/2019		
08/01/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	61.688	12.130,00 D
08/01/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	28.456,51 C 0,00 C
09/01/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	61.689	2.365,02 D
09/01/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	2.365,02 C 0,00 C
11/01/2019	0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.050.375	89.947,86 C
		11/01 0373 50375-4 PMD - S DA S -		
11/01/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	89.947,86 D 0,00 C
14/01/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	61.686	2.207,35 D
14/01/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	2.207,35 C 0,00 C
15/01/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	61.691	2.352,00 D
15/01/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	2.352,00 C 0,00 C
16/01/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	61.681	2.365,02 D
16/01/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	2.365,02 C 0,00 C
18/01/2019	0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.022.131	68,27 C
		18/01 0373 22131-7 IRMANDADE DA S		
18/01/2019	0000	13105 375 Impostos	11.801	67,20 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/01/2019	0000	13105 375 Impostos	11.802	2.158,17 D
		DARF - 47.617.584/0001-02 -0588		
18/01/2019	0000	13105 375 Impostos	11.803	39,02 D
		DARF - 47.617.584/0001-02 -1708		
18/01/2019	0000	13105 375 Impostos	11.804	120,96 D
		DARF - 47.617.584/0001-02 -5952		
18/01/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	2.317,08 C 0,00 C
24/01/2019	0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	35.000,00 C
		24/01 0373 2077-X IRMANDADE STA		
24/01/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	35.000,00 D 0,00 C
25/01/2019	8874	16007 103 Cheque Pago Outra Agência	61.693	1.950,97 D
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.504	2.136,16 D
		033 0077 018712580000105 COTARELLI E C		
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.505	1.525,81 D
		033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A		
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.510	3.356,80 D
		341 0596 030022505000118 SENERINI E BA		
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.511	5.264,51 D
		341 0596 030022505000118 SENERINI E BA		
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.513	1.525,81 D
		033 0077 011849153000124 MANSANO E GAR		
25/01/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	9.700.000.133.027	8.628,30 D
		22/01 0097 133027-6 CLINICA MEDICA		
25/01/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	9.460,08 D
		22/01 0373 19227-9 CLINIMED SERVI		
25/01/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.021.092	9.460,08 D
		22/01 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC		
25/01/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.023.518	1.220,66 D
		24/01 0373 23518-0 SILVA PELIZARI		
25/01/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.024.156	3.051,63 D
		22/01 0373 24156-3 IVAN MARINHO D		
25/01/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.024.762	915,50 D
		22/01 0373 24762-6 ALCIDES CARLOS		
25/01/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.107.810	1.525,81 D
		22/01 0373 107810-0 ANTONIO CARLOS		
25/01/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	93.800.000.012.905	4.196,01 D
		22/01 0938 12905-4 CLIN MED CLINS		
25/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.439.434	10,15 D
		Tarifa referente a 25/01/2019		
25/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.439.435	10,15 D
		Tarifa referente a 25/01/2019		
25/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.439.436	10,15 D

Tarifa referente a 25/01/2019					
25/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.439.437	10,15 D
Tarifa referente a 25/01/2019					
25/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.439.438	10,15 D
Tarifa referente a 25/01/2019					
25/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	61.695	12.821,31 D
25/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	61.696	2.365,02 D
25/01/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	69.455,21 C 0,00 C
28/01/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.553	14.170,45 D
28/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	61.697	4.723,63 D
28/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	61.698	3.374,03 D
28/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	61.702	2.365,02 D
28/01/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	24.633,13 C 0,00 C
30/01/2019	8874	15922	103 Cheque Pago Outra Agência	61.694	9.460,08 D
30/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	61.692	1.525,81 D
30/01/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	10.985,89 C 0,00 C
31/01/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.310.800.147.392	3,06 D
Tarifa referente a 28/01/2019					
31/01/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.310.800.147.393	14,17 D
Tarifa referente a 28/01/2019					
31/01/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	890.310.800.151.372	63,90 D
Tarifa referente a 28/01/2019					
31/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	61.701	6.170,53 D
31/01/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	6.251,66 C
31/01/2019	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