



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337030801049888081  
03/02/2020 08:28:44

### Cliente - Conta atual

Agência 373-5  
Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.825	1.817,91 D	
06/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.817,91 C	0,00 C
20/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.983.038	89.947,86 C	
				104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D			
20/01/2020		0000	13105	375 Impostos	12.001	393,17 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -0588			
20/01/2020		0000	13105	375 Impostos	12.002	1.040,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2020		0000	13105	375 Impostos	12.003	1.224,52 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/01/2020		0000	13105	375 Impostos	12.004	3.795,96 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/01/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	83.494,21 D	0,00 C
23/01/2020		0373	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.373.000.002.077	18.923,14 C	
				23/01 0373 2077-X IRMANDADE STA			
23/01/2020		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.373.000.027.607	5.546,82 D	
				23/01 0373 27607-3 IRMANDADE S C			
23/01/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	13.376,32 D	0,00 C
24/01/2020		0373	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.373.000.002.077	35.000,00 C	
				24/01 0373 2077-X IRMANDADE STA			
24/01/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	600.013	31.455,50 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
24/01/2020		8874	15955	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	61.836	2.460,00 D	
24/01/2020		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.373.000.021.092	9.234,84 D	
				24/01 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC			
24/01/2020		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.373.000.023.518	2.053,76 D	
				24/01 0373 23518-0 SILVA PELIZARI			
24/01/2020		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.938.000.012.905	4.617,42 D	
				24/01 0938 12905-4 CLIN MED CLINS			
24/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	273	13.497,63 D	
24/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	1.466,96 D	
				033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A			
24/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	2.500,95 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
24/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404	4.920,00 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
24/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.405	3.174,20 D	
				033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC			
24/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.409	31.455,50 D	
				104 0302 044880060000111 MUNICIPIO DE			
24/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	9.700.000.133.027	2.014,91 D	
				23/01 0097 133027-6 CLINICA MEDICA			
24/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.019.227	9.234,84 D	
				23/01 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
24/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.024.156	3.574,77 D	
				23/01 0373 24156-3 IVAN MARINHO D			
24/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.028.333	2.681,08 D	
				23/01 0373 28333-9 RODRIGUES B S			
24/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.241.200.047.607	10,45 D	
				Cobrança referente 24/01/2020			

24/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.241.200.047.608	10,45 D
Cobrança referente 24/01/2020				
24/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.241.200.047.609	10,45 D
Cobrança referente 24/01/2020				
24/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.241.200.047.610	10,45 D
Cobrança referente 24/01/2020				
24/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.241.200.047.611	10,45 D
Cobrança referente 24/01/2020				
24/01/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	26.483,61 C 0,00 C
27/01/2020	8874	16007 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	61.842	1.875,72 D
27/01/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	61.833	2.308,71 D
27/01/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	61.837	13.924,13 D
27/01/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	61.839	9.370,41 D
27/01/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	27.478,97 C 0,00 C
28/01/2020	8874	16007 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	61.834	9.234,84 D
28/01/2020	8874	16007 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	61.840	6.693,14 D
28/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	31.455,50 D
104 0302 013890575000179 FUNDO MUNICIPAL				
28/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.281.200.464.639	10,45 D
Cobrança referente 28/01/2020				
28/01/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	47.393,93 C 0,00 C
30/01/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	61.841	880,17 D
30/01/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	880,17 C 0,00 C
31/01/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	870.310.800.338.332	4,08 D
Cobrança referente 24/01/2020				
31/01/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.310.800.338.333	26,99 D
Cobrança referente 24/01/2020				
31/01/2020	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	870.310.800.343.176	63,90 D
Cobrança referente 24/01/2020				
31/01/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	94,97 C
31/01/2020	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