



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010944307494024
01/08/2019 10:02:27

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		8874	16007	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	61.757	9.234,84 D	
01/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	9.234,84 C	0,00 C
02/07/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.761	3.827,49 D	
02/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.827,49 C	0,00 C
10/07/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.754	2.460,00 D	
10/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.460,00 C	0,00 C
19/07/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.426.975	89.947,86 C	
				104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D			
19/07/2019		0000	13105	375 Impostos	71.901	610,49 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -0588			
19/07/2019		0000	13105	375 Impostos	71.902	1.161,29 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/07/2019		0000	13105	375 Impostos	71.903	3.439,97 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
19/07/2019		0000	13105	375 Impostos	71.904	1.109,67 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
19/07/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	83.626,44 D	0,00 C
25/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	363	12.790,65 D	
25/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	12.790,65 C	0,00 C
26/07/2019		0373	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.373.000.002.077	36.000,00 C	
				26/07 0373 2077-X IRMANDADE STA			
26/07/2019		8874	15924	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	61.762	1.968,00 D	
26/07/2019		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.097.000.133.027	7.851,52 D	
				26/07 0097 133027-6 CLINICA MEDICA			
26/07/2019		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.373.000.019.227	9.234,84 D	
				26/07 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/07/2019		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.373.000.021.092	9.234,84 D	
				26/07 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC			
26/07/2019		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.373.000.023.518	1.846,97 D	
				26/07 0373 23518-0 SILVA PELIZARI			
26/07/2019		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.938.000.012.905	4.309,59 D	
				26/07 0938 12905-4 CLIN MED CLINS			
26/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	1.846,97 D	
				033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A			
26/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.604	5.246,08 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
26/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.605	1.968,00 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
26/07/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.024.156	2.770,45 D	
				25/07 0373 24156-3 IVAN MARINHO D			
26/07/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.024.762	984,00 D	
				25/07 0373 24762-6 ALCIDES CARLOS			
26/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.549.316	10,45 D	
				Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.549.317	10,45 D	
				Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.549.318	10,45 D	
				Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.766	2.460,00 D	
26/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	13.752,61 C	0,00 C

29/07/2019	8874	11642 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	61.763	9.234,84 D
29/07/2019	8874	16007 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	61.767	3.078,28 D
29/07/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	61.764	2.308,71 D
29/07/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	61.765	11.386,73 D
29/07/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	61.768	6.028,89 D
29/07/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	61.769	9.049,84 D
29/07/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	61.771	2.624,00 D
29/07/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	61.772	1.846,97 D
29/07/2019	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	45.558,26 C 0,00 C
31/07/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	892.120.800.167.445	4,08 D
			Cobrança referente 26/07/2019		
31/07/2019	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.120.800.167.446	12,79 D
			Cobrança referente 26/07/2019		
31/07/2019	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	892.120.800.171.606	63,90 D
			Cobrança referente 26/07/2019		
31/07/2019	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	80,77 C
31/07/2019	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