

**Cliente - Conta atual**

Agência 373-5
Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.868	1.998,90 D	
09/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.998,90 C	0,00 C
20/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	313.917.211	89.947,86 C	
				104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D			
20/07/2020		0000	13105	375 Impostos	72.001	730,14 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -0588			
20/07/2020		0000	13105	375 Impostos	72.002	23,55 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2020		0000	13105	375 Impostos	72.003	1.186,73 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/07/2020		0000	13105	375 Impostos	72.004	3.678,87 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	84.328,57 D	0,00 C
23/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	223	10.712,34 D	
23/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.712,34 C	0,00 C
24/07/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.002.077	15.000,00 C	
				24/07 0373 2077-X IRMANDADE STA			
24/07/2020		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.373.000.024.156	3.439,27 D	
				24/07 0373 24156-3 IVAN MARINHO D			
24/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	1.332,01 D	
				033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A			
24/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.403	1.655,85 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
24/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.404	4.997,25 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
24/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.405	3.331,50 D	
				033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC			
24/07/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	9.700.000.133.027	1.765,80 D	
				23/07 0097 133027-6 CLINICA MEDICA			
24/07/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.019.227	9.379,83 D	
				23/07 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
24/07/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.021.092	9.379,83 D	
				23/07 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC			
24/07/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.028.333	2.813,95 D	
				23/07 0373 28333-9 RODRIGUES B S			
24/07/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	93.800.000.012.905	4.689,92 D	
				23/07 0938 12905-4 CLIN MED CLINS			
24/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.455.139	10,45 D	
				Cobrança referente 24/07/2020			
24/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.455.140	10,45 D	
				Cobrança referente 24/07/2020			
24/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.455.141	10,45 D	
				Cobrança referente 24/07/2020			
24/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.455.142	10,45 D	
				Cobrança referente 24/07/2020			
24/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	27.827,01 C	0,00 C
27/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.876	11.770,35 D	
27/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.877	1.875,97 D	
27/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.646,32 C	0,00 C
28/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.871	9.379,83 D	

28/07/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	61.872	1.998,90 D
28/07/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	11.378,73 C 0,00 C
29/07/2020	8874	16007 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	61.874	6.214,51 D
29/07/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	61.869	1.875,97 D
29/07/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	61.870	1.332,01 D
29/07/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	61.873	9.511,66 D
29/07/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	18.934,15 C 0,00 C
31/07/2020	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.130.800.018.594	4,20 D
			Cobrança referente 24/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.130.800.018.595	10,71 D
			Cobrança referente 24/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	882.130.800.023.555	66,01 D
			Cobrança referente 24/07/2020		
31/07/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	80,92 C
31/07/2020	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