



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011447011888014
01/07/2019 14:52:29

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		8874	15955	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	61.741	9.234,84 D	
03/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	9.234,84 C	0,00 C
04/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.748	1.804,00 D	
04/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.804,00 C	0,00 C
10/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.747	2.460,00 D	
10/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.460,00 C	0,00 C
14/06/2019		0373	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.373.000.050.375	89.947,86 C	
				14/06 0373 50375-4 PMD - S DA S -			
14/06/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	89.947,86 D	0,00 C
19/06/2019		0000	13105	375 Impostos	61.901	749,62 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -0588			
19/06/2019		0000	13105	375 Impostos	61.902	1.167,89 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/06/2019		0000	13105	375 Impostos	61.903	1.136,82 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
19/06/2019		0000	13105	375 Impostos	61.904	3.524,19 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
19/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	6.578,52 C	0,00 C
25/06/2019		0373	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.373.000.002.077	30.000,00 C	
				25/06 0373 2077-X IRMANDADE STA			
25/06/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	30.000,00 D	0,00 C
26/06/2019		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.097.000.133.027	10.587,66 D	
				26/06 0097 133027-6 CLINICA MEDICA			
26/06/2019		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.373.000.023.518	1.787,38 D	
				26/06 0373 23518-0 SILVA PELIZARI			
26/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	1.787,38 D	
				033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A			
26/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.604	2.856,77 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
26/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.605	5.075,80 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
26/06/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.019.227	9.234,84 D	
				25/06 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/06/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.021.092	9.234,84 D	
				25/06 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC			
26/06/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.024.156	3.574,77 D	
				25/06 0373 24156-3 IVAN MARINHO D			
26/06/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.024.762	952,26 D	
				25/06 0373 24762-6 ALCIDES CARLOS			
26/06/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	93.800.000.012.905	4.468,47 D	
				25/06 0938 12905-4 CLIN MED CLINS			
26/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.460.436	10,18 D	
				Cobrança referente 26/06/2019			
26/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.460.437	10,18 D	
				Cobrança referente 26/06/2019			
26/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.460.438	10,18 D	
				Cobrança referente 26/06/2019			
26/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.751	1.489,48 D	
26/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.758	2.308,71 D	
26/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.759	2.460,00 D	

26/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	61.760	12.727,67 D
26/06/2019	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	68.576,57 C 0,00 C
27/06/2019	8874	15924 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	61.753	7.368,65 D
27/06/2019	8874	15924 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	61.756	1.587,11 D
27/06/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	645	12.918,64 D
27/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	61.752	2.383,18 D
27/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	61.755	2.539,35 D
27/06/2019	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	26.796,93 C 0,00 C
28/06/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.790.800.136.660	4,08 D
Cobrança referente 27/06/2019					
28/06/2019	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.790.800.136.661	25,83 D
Cobrança referente 27/06/2019					
28/06/2019	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	881.790.800.138.158	63,90 D
Cobrança referente 27/06/2019					
28/06/2019	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	93,81 C 0,00 C
30/06/2019	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