



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010806059292067
01/07/2020 08:28:13

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	61.858	1.998,90 D	
01/06/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.998,90 C	0,00 C
19/06/2020		0000	14049 855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	21.704,04 C	
19/06/2020		0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus ?gil	1.200.032	237,16 C	
19/06/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	197.903.795	89.947,86 C	
			104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D			
19/06/2020		0000	13105 375 Impostos	61.901	430,79 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -0588			
19/06/2020		0000	13105 375 Impostos	61.902	199,89 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/06/2020		0000	13105 375 Impostos	61.903	3.588,95 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
19/06/2020		0000	13105 375 Impostos	61.904	1.157,72 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
19/06/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	106.511,71 D	0,00 C
26/06/2020		0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.002.077	10.000,00 C	
			26/06 0373 2077-X IRMANDADE STA			
26/06/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	337	9.010,53 D	
26/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	1.122,58 D	
			033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A			
26/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.606	1.196,13 D	
			341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
26/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.607	4.997,25 D	
			341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
26/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.608	3.546,44 D	
			033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC			
26/06/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	9.700.000.133.027	209,70 D	
			25/06 0097 133027-6 CLINICA MEDICA			
26/06/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.019.227	9.379,83 D	
			25/06 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/06/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.021.092	9.379,83 D	
			25/06 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC			
26/06/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.024.156	3.630,90 D	
			25/06 0373 24156-3 IVAN MARINHO D			
26/06/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.028.333	2.420,61 D	
			25/06 0373 28333-9 RODRIGUES B S			
26/06/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	93.800.000.012.905	4.689,92 D	
			25/06 0938 12905-4 CLIN MED CLINS			
26/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.485.590	10,45 D	
			Cobrança referente 26/06/2020			
26/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.485.591	10,45 D	
			Cobrança referente 26/06/2020			
26/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.485.592	10,45 D	
			Cobrança referente 26/06/2020			
26/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.485.593	10,45 D	
			Cobrança referente 26/06/2020			
26/06/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	61.863	1.875,97 D	
26/06/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	61.864	10.701,88 D	
26/06/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	61.865	1.998,90 D	
26/06/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	61.867	12.439,90 D	

26/06/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	66.642,17 C 0,00 C
29/06/2020	8874	11642 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	61.866	6.230,00 D
29/06/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	61.860	1.875,97 D
29/06/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	61.861	1.122,58 D
29/06/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.228,55 C 0,00 C
30/06/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	891.820.800.029.859	4,20 D
		Cobrança referente 26/06/2020		
30/06/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.820.800.029.860	18,02 D
		Cobrança referente 26/06/2020		
30/06/2020	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	891.820.800.032.548	66,01 D
		Cobrança referente 26/06/2020		
30/06/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	61.862	9.379,83 D
30/06/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.468,06 C
30/06/2020	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