



Consultas - Extrato de conta corrente

G338031431246131023
03/06/2019 14:41:53

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		8874	15955	103 Cheque Pago Outra Agência	61.736	2.276,13 D	
02/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	219,97 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
02/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	344,97 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
02/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	165,32 D	
				033 0077 018712580000105 COTARELLI E C			
02/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	139,97 D	
				033 0077 018712580000105 COTARELLI E C			
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.134.826	10,18 D	
				Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.134.827	10,18 D	
				Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.134.828	10,18 D	
				Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.134.829	10,18 D	
				Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.187,08 C	0,00 C
10/05/2019		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.050.375	89.947,86 C	
				10/05 0373 50375-4 PMD - S DA S -			
10/05/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	89.947,86 D	0,00 C
13/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.735	2.520,00 D	
13/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.520,00 C	0,00 C
20/05/2019		0000	13105	375 Impostos	52.001	1.124,72 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -0588			
20/05/2019		0000	13105	375 Impostos	52.002	783,97 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/05/2019		0000	13105	375 Impostos	52.003	1.136,45 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/05/2019		0000	13105	375 Impostos	52.004	3.522,98 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	6.568,12 C	0,00 C
24/05/2019		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	30.000,00 C	
				24/05 0373 2077-X IRMANDADE STA			
24/05/2019		0373	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.133.027	8.556,30 D	
				24/05 0097 133027-6 CLINICA MEDICA			
24/05/2019		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	9.234,84 D	
				24/05 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
24/05/2019		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.021.092	9.234,84 D	
				24/05 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC			
24/05/2019		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.023.518	2.154,80 D	
				24/05 0373 23518-0 SILVA PELIZARI			
24/05/2019		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.024.762	984,00 D	
				24/05 0373 24762-6 ALCIDES CARLOS			
24/05/2019		0373	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.012.905	4.615,84 D	
				24/05 0938 12905-4 CLIN MED CLINS			
24/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	362	13.672,75 D	
24/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	4.920,00 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
24/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	1.968,00 D	

			341 0596 030022505000118 SENERINI E BA		
24/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	2.154,79 D
			033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A		
24/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.404	1.846,96 D
			033 0077 011849153000124 MANSANO E GAR		
24/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.200.495.940	10,18 D
			Tarifa referente a 24/05/2019		
24/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.200.495.941	10,18 D
			Tarifa referente a 24/05/2019		
24/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.200.495.942	10,18 D
			Tarifa referente a 24/05/2019		
24/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.200.495.943	10,18 D
			Tarifa referente a 24/05/2019		
24/05/2019	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	29.383,84 C 0,00 C
27/05/2019	8874	11642 103	Cheque Pago Outra Agência	61.749	1.968,00 D
27/05/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	61.743	2.460,00 D
27/05/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	61.745	4.933,29 D
27/05/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	61.750	12.714,32 D
27/05/2019	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	22.075,61 C 0,00 C
28/05/2019	8874	15924 103	Cheque Pago Outra Agência	61.744	1.846,96 D
28/05/2019	8874	15924 103	Cheque Pago Outra Agência	61.746	6.691,74 D
28/05/2019	0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.024.156	2.924,37 D
			28/05 0373 24156-3 IVAN MARINHO D		
28/05/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	61.742	2.308,71 D
28/05/2019	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	13.771,78 C 0,00 C
31/05/2019	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.159.410	4,08 D
			Cobrança referente 24/05/2019		
31/05/2019	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.510.800.159.411	13,67 D
			Cobrança referente 24/05/2019		
31/05/2019	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	881.510.800.164.856	63,90 D
			Cobrança referente 24/05/2019		
31/05/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	61.740	1.231,31 D
31/05/2019	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	1.312,96 C
31/05/2019	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