



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010810056230067
01/06/2020 08:33:23

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.768.994	89.947,86 C	
			104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D			
20/05/2020		0000	13105 375 Impostos	52.001	443,77 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/05/2020		0000	13105 375 Impostos	52.002	495,42 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -0588			
20/05/2020		0000	13105 375 Impostos	52.003	1.167,46 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/05/2020		0000	13105 375 Impostos	52.004	3.619,13 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/05/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	84.222,08 D	0,00 C
21/05/2020		0373	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.373.000.002.077	20.000,00 C	
			21/05 0373 2077-X IRMANDADE STA			
21/05/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	20.000,00 D	0,00 C
25/05/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	263	8.341,41 D	
25/05/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.341,41 C	0,00 C
26/05/2020		0373	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.097.000.133.027	3.318,75 D	
			26/05 0097 133027-6 CLINICA MEDICA			
26/05/2020		0373	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.373.000.021.092	9.379,83 D	
			26/05 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC			
26/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.604	964,30 D	
			033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A			
26/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.606	1.233,00 D	
			341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
26/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.607	4.997,25 D	
			341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
26/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.608	3.331,50 D	
			033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC			
26/05/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.019.227	9.379,83 D	
			21/05 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/05/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.024.156	3.751,93 D	
			21/05 0373 24156-3 IVAN MARINHO D			
26/05/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.028.333	2.501,29 D	
			21/05 0373 28333-9 RODRIGUES B S			
26/05/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	93.800.000.012.905	4.689,92 D	
			21/05 0938 12905-4 CLIN MED CLINS			
26/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.363.146	10,45 D	
			Cobrança referente 26/05/2020			
26/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.363.147	10,45 D	
			Cobrança referente 26/05/2020			
26/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.363.148	10,45 D	
			Cobrança referente 26/05/2020			
26/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.363.149	10,45 D	
			Cobrança referente 26/05/2020			
26/05/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	61.855	1.998,90 D	
26/05/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	61.856	10.036,08 D	
26/05/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	55.624,38 C	0,00 C
27/05/2020		8874	11642 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	61.857	6.229,29 D	
27/05/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	61.851	1.875,97 D	
27/05/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	61.852	1.157,17 D	

27/05/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	61.854	11.212,72 D
27/05/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	61.859	1.875,97 D
27/05/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	22.351,12 C 0,00 C
29/05/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	891.500.800.270.617	4,08 D
Cobrança referente 26/05/2020						
29/05/2020	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.500.800.270.618	8,34 D
Cobrança referente 26/05/2020						
29/05/2020	0000	13113	170	Tar Lib Arq Pgto Manual	891.500.800.273.077	63,90 D
Cobrança referente 26/05/2020						
29/05/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	61.853	9.379,83 D
29/05/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	9.456,15 C 0,00 C
31/05/2020	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