



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333010801057764077  
01/04/2019 08:34:58

### Cliente - Conta atual

Agência 373-5  
Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA  
Período do extrato 03 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		8874	16007	910 Dep Cheque BB Liquidado	88.741.600.700.450	10.000,00 C	
01/03/2019		8874	15955	103 Cheque Pago Outra Agência	61.705	9.460,08 D	
01/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.712	5.398,44 D	
01/03/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	4.858,52 C	0,00 C
12/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	719,03 D	
				033 3717 026287150000111 HR MEDICAL GR			
12/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.311.324	10,18 D	
				Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.709	2.520,00 D	
12/03/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.249,21 C	0,00 C
20/03/2019		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.050.375	89.947,86 C	
				20/03 0373 50375-4 PMD - S DA S -			
20/03/2019		0000	13105	375 Impostos	32.001	195,10 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/03/2019		0000	13105	375 Impostos	32.002	2.500,02 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -0588			
20/03/2019		0000	13105	375 Impostos	32.003	3.406,54 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/03/2019		0000	13105	375 Impostos	32.004	1.098,88 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/03/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	82.747,32 D	0,00 C
26/03/2019		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	25.000,00 C	
				26/03 0373 2077-X IRMANDADE STA			
26/03/2019		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Agência	61.724	2.160,00 D	
26/03/2019		0373	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.133.027	11.451,60 D	
				26/03 0097 133027-6 CLINICA MEDICA			
26/03/2019		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	9.460,08 D	
				26/03 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/03/2019		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.021.092	9.460,08 D	
				26/03 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC			
26/03/2019		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.023.518	2.027,16 D	
				26/03 0373 23518-0 SILVA PELIZARI			
26/03/2019		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.024.156	2.519,87 D	
				26/03 0373 24156-3 IVAN MARINHO D			
26/03/2019		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.024.762	720,00 D	
				26/03 0373 24762-6 ALCIDES CARLOS			
26/03/2019		0373	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.012.905	4.730,04 D	
				26/03 0938 12905-4 CLIN MED CLINS			
26/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	1.351,44 D	
				033 4559 018604844000107 DAMASCENO & A			
26/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	5.040,00 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI & BA			
26/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	2.160,00 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI & BA			
26/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	3.574,71 D	
				033 0077 018712580000105 COTARELLI & C			
26/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.446.880	10,18 D	
				Tarifa referente a 26/03/2019			
26/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.446.881	10,18 D	
				Tarifa referente a 26/03/2019			

26/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.446.882	10,18 D
Tarifa referente a 26/03/2019				
26/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.446.883	10,18 D
Tarifa referente a 26/03/2019				
26/03/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	29.695,70 C 0,00 C
27/03/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	61.717	2.365,02 D
27/03/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	61.719	2.520,00 D
27/03/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	61.723	2.355,00 D
27/03/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	7.240,02 C 0,00 C
28/03/2019	8874	15924 103 Cheque Pago Outra Agência	61.728	2.480,46 D
28/03/2019	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.001.140	2.756,44 D
28/03 0373 1140-1 ANTONIO P FERN				
28/03/2019	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.006.076	1.964,64 D
28/03 0373 6076-3 ANGELICA M L G				
28/03/2019	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.007.938	3.427,81 D
28/03 0373 7938-3 LIGIA MARIA DA				
28/03/2019	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.010.235	5.049,43 D
28/03 0373 10235-0 FERNANDO C MAR				
28/03/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	61.718	11.419,04 D
28/03/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	61.722	6.717,08 D
28/03/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	33.814,90 C 0,00 C
29/03/2019	8874	15924 103 Cheque Pago Outra Agência	61.716	9.460,08 D
29/03/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	9.460,08 C 0,00 C
31/03/2019	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