



Consultas - Grupo de contas

G335010909182161017
01/04/2020 09:19:52

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA
Período do extrato 03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		Cheque Compensado	61.844	2.736,29 D	
02/03/2020		BB RF CP Aut Empresa	5	2.736,29 C	0,00 C
05/03/2020		Cheque Pago Outra Agência	61.845	9.431,92 D	
05/03/2020		Cheque Compensado	61.848	2.512,50 D	
05/03/2020		BB RF CP Aut Empresa	5	11.944,42 C	0,00 C
06/03/2020		Cheque Compensado	61.843	6.634,68 D	
06/03/2020		BB RF CP Aut Empresa	5	6.634,68 C	0,00 C
19/03/2020		+ TED-Crédito em Conta	856.912	89.947,86 C	
		104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D			
19/03/2020		BB RF CP Aut Empresa	5	89.947,86 D	0,00 C
20/03/2020		+ Impostos	32.001	1.125,46 D	
		DARF - 47.617.584/0001-02 -0588			
20/03/2020		+ Impostos	32.002	1.090,34 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/03/2020		+ Impostos	32.003	1.039,04 D	
		DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/03/2020		+ Impostos	32.004	3.221,04 D	
		DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/03/2020		BB RF CP Aut Empresa	5	6.475,88 C	0,00 C
26/03/2020		Cheque Pago Outra Agência	851.288	5.558,85 D	
26/03/2020		Folha de Pagamento	435	8.101,93 D	
26/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.605	767,19 D	
		033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A			
26/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.608	4.221,42 D	
		341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
26/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.609	1.226,17 D	
		341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
26/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.610	3.101,74 D	
		033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC			
26/03/2020		+ Transferência Agendada	9.700.000.133.027	2.027,64 D	
		24/03 0097 133027-6 CLINICA MEDICA			
26/03/2020		+ Transferência Agendada	37.300.000.019.227	9.379,83 D	
		24/03 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/03/2020		+ Transferência Agendada	37.300.000.021.092	9.379,83 D	
		24/03 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC			
26/03/2020		+ Transferência Agendada	37.300.000.024.156	4.204,76 D	
		24/03 0373 24156-3 IVAN MARINHO D			
26/03/2020		+ Transferência Agendada	37.300.000.028.333	2.264,11 D	
		24/03 0373 28333-9 RODRIGUES B S			
26/03/2020		+ Transferência Agendada	93.800.000.012.905	3.961,41 D	
		24/03 0938 12905-4 CLIN MED CLINS			
26/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.861.100.151.455	10,45 D	
		Cobrança referente 26/03/2020			
26/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.861.100.151.456	10,45 D	
		Cobrança referente 26/03/2020			
26/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.861.100.151.457	10,45 D	
		Cobrança referente 26/03/2020			
26/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.861.100.151.458	10,45 D	
		Cobrança referente 26/03/2020			
26/03/2020		Cheque Compensado	851.282	1.998,90 D	
26/03/2020		Cheque Compensado	851.283	11.992,70 D	
26/03/2020		BB RF CP Aut Empresa	5	68.228,28 C	0,00 C

27/03/2020	Cheque Compensado	851.281	8.647,10 D	
27/03/2020	Cheque Compensado	851.285	1.150,76 D	
27/03/2020	Cheque Compensado	851.286	1.875,97 D	
27/03/2020	Cheque Compensado	851.289	9.379,83 D	
27/03/2020	Cheque Compensado	851.291	1.875,97 D	
27/03/2020	BB RF CP Aut Empresa	5	22.929,63 C	0,00 C
31/03/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/03/2020	890.910.800.135.107	4,08 D	
31/03/2020	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 26/03/2020	890.910.800.135.108	16,20 D	
31/03/2020	+ Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 26/03/2020	890.910.800.139.985	63,90 D	
31/03/2020	BB RF CP Aut Empresa	5	84,18 C	
31/03/2020	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