



Consultas - Extrato de conta corrente

G338030756034121078
03/12/2018 08:35:46

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	61.663	2.365,02 D	
01/11/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	2.365,02 C	0,00 C
08/11/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	61.662	6.062,47 D	
08/11/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	6.062,47 C	0,00 C
14/11/2018		0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	10.000,00 C	
			14/11 0373 2077-X IRMANDADE STA			
14/11/2018		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	10.000,00 D	0,00 C
19/11/2018		0373	99020 870 Transferência recebida	600.373.000.011.398	27,68 C	27,68 C
			19/11 0373 11398-0 ALINE BASSO			
20/11/2018		0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	5.000,00 C	
			20/11 0373 2077-X IRMANDADE STA			
20/11/2018		0000	13105 375 Impostos	112.001	3.163,90 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -0588			
20/11/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	112.002	134,40 D	
			GPS- Ident.: 47617584000102 - 10/2018			
20/11/2018		0000	13105 375 Impostos	112.003	1.352,38 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/11/2018		0000	13105 375 Impostos	112.004	4.192,38 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/11/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	3.815,38 C	0,00 C
23/11/2018		0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.040.553	1.352,35 C	
			23/11 0373 40553-1 CONSORCIO - C			
23/11/2018		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	1.352,35 D	0,00 C
26/11/2018		0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	35.000,00 C	
			26/11 0373 2077-X IRMANDADE STA			
26/11/2018		0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.050.375	89.947,86 C	
			26/11 0373 50375-4 PMD - S DA S -			
26/11/2018		0373	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.133.027	12.872,06 D	
			26/11 0097 133027-6 CLINICA MEDICA			
26/11/2018		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	9.460,08 D	
			26/11 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/11/2018		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.021.092	9.460,08 D	
			26/11 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC			
26/11/2018		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.023.518	1.220,66 D	
			26/11 0373 23518-0 SILVA PELIZARI			
26/11/2018		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.024.156	2.746,48 D	
			26/11 0373 24156-3 IVAN MARINHO D			
26/11/2018		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.024.762	915,49 D	
			26/11 0373 24762-6 ALCIDES CARLOS			
26/11/2018		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.107.810	1.830,99 D	
			26/11 0373 107810-0 ANTONIO CARLOS			
26/11/2018		0373	99015 470 Transferência enviada	550.938.000.012.905	3.967,13 D	
			26/11 0938 12905-4 CLIN MED CLINS			
26/11/2018		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	82.474,89 D	0,00 C
27/11/2018		8874	15922 103 Cheque Pago Outra Agência	61.669	1.300,65 D	
27/11/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.724	13.070,65 D	
27/11/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	61.667	2.365,02 D	
27/11/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	61.674	2.441,31 D	
27/11/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	61.675	915,50 D	
27/11/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	61.677	5.185,37 D	

27/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	61.678	1.830,99 D	
27/11/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	27.109,49 C	0,00 C
28/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	61.676	2.365,02 D	
28/11/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	2.365,02 C	0,00 C
29/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	1.525,81 D	
033 0077 011849153000124 MANSANO & GAR					
29/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.303.834	10,15 D	
Tarifa referente a 29/11/2018					
29/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	61.666	5.295,69 D	
29/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	61.679	12.146,49 D	
29/11/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	18.978,14 C	0,00 C
30/11/2018	8874	11642 103 Cheque Pago Outra Agência	61.670	9.460,08 D	
30/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.340.800.151.617	5,10 D	
Tarifa referente a 27/11/2018					
30/11/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.340.800.151.618	13,07 D	
Tarifa referente a 27/11/2018					
30/11/2018	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.340.800.155.266	63,90 D	
Tarifa referente a 27/11/2018					
30/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	61.659	2.365,02 D	
30/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	61.668	7.422,85 D	
30/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	61.672	2.365,02 D	
30/11/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	21.695,04 C	
30/11/2018	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