



Consultas - Extrato de conta corrente

G331020757053783072
02/12/2019 08:22:10

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.809	7.378,21 D	
01/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.378,21 C	0,00 C
04/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.811	1.846,97 D	
04/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.846,97 C	0,00 C
18/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.810	2.460,00 D	
18/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.460,00 C	0,00 C
20/11/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.760.755	89.947,86 C	
				104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D			
20/11/2019		0000	13105	375 Impostos	112.001	573,33 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -0588			
20/11/2019		0000	13105	375 Impostos	112.002	1.120,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/11/2019		0000	13105	375 Impostos	112.003	3.413,10 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/11/2019		0000	13105	375 Impostos	112.004	1.101,01 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/11/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	83.740,42 D	0,00 C
26/11/2019		0373	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.373.000.002.077	25.000,00 C	
				26/11 0373 2077-X IRMANDADE STA			
26/11/2019		8874	15955	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	61.821	2.205,68 D	
26/11/2019		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.097.000.133.027	6.436,12 D	
				26/11 0097 133027-6 CLINICA MEDICA			
26/11/2019		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.373.000.019.227	9.234,84 D	
				26/11 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/11/2019		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.373.000.021.092	9.234,84 D	
				26/11 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC			
26/11/2019		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.373.000.024.762	952,26 D	
				26/11 0373 24762-6 ALCIDES CARLOS			
26/11/2019		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.373.000.028.333	2.681,08 D	
				26/11 0373 28333-9 RODRIGUES B S			
26/11/2019		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.938.000.012.905	5.066,38 D	
				26/11 0938 12905-4 CLIN MED CLINS			
26/11/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	286	12.450,79 D	
26/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	591,43 D	
				033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A			
26/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	4.443,87 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
26/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	2.205,68 D	
				341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
26/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.604	2.856,77 D	
				033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC			
26/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.301.200.478.848	10,45 D	
				Cobrança referente 26/11/2019			
26/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.301.200.478.849	10,45 D	
				Cobrança referente 26/11/2019			
26/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.301.200.478.850	10,45 D	
				Cobrança referente 26/11/2019			
26/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.301.200.478.851	10,45 D	
				Cobrança referente 26/11/2019			
26/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.818	2.460,00 D	

26/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	35.861,54 C	0,00 C
27/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	61.817	12.751,75 D	
27/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.751,75 C	0,00 C
28/11/2019	0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.373.000.023.518	2.365,74 D	
28/11 0373 23518-0 SILVA PELIZARI						
28/11/2019	0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.373.000.024.156	2.978,99 D	
28/11 0373 24156-3 IVAN MARINHO D						
28/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	61.814	2.308,71 D	
28/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	61.816	10.067,17 D	
28/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.720,61 C	0,00 C
29/11/2019	8874	15974	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	61.815	6.711,45 D	
29/11/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	873.330.800.350.334	4,08 D	
Cobrança referente 26/11/2019						
29/11/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.330.800.350.335	24,90 D	
Cobrança referente 26/11/2019						
29/11/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	873.330.800.353.344	63,90 D	
Cobrança referente 26/11/2019						
29/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.804,33 C	0,00 C
30/11/2019	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