



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010801062303073
01/11/2019 08:21:57

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		8874	15924	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	61.793	2.221,94 D	
01/10/2019		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.373.000.018.598	59,58 D	
				01/10 0373 18598-1 TALITA RUGAI S			
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	238,33 D	
				033 0077 011849153000124 MANSANO E GAR			
01/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.093.623	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.795	2.460,00 D	
01/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.796	7.371,76 D	
01/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.797	2.856,77 D	
01/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.798	2.308,71 D	
01/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.799	12.062,87 D	
01/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.803	1.787,38 D	
01/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	31.377,79 C	0,00 C
03/10/2019		8874	16007	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	61.794	9.234,84 D	
03/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	9.234,84 C	0,00 C
08/10/2019		0373	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.373.000.002.077	15.000,00 C	
				08/10 0373 2077-X IRMANDADE STA			
08/10/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	15.000,00 D	0,00 C
14/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.800	9.479,53 D	
14/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	9.479,53 C	0,00 C
15/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.802	2.460,00 D	
15/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.460,00 C	0,00 C
17/10/2019		0373	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.373.000.002.077	10.000,00 C	
				17/10 0373 2077-X IRMANDADE STA			
17/10/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	10.000,00 D	0,00 C
18/10/2019		0000	13105	375 Impostos	101.801	459,67 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -0588			
18/10/2019		0000	13105	375 Impostos	101.802	1.161,29 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/10/2019		0000	13105	375 Impostos	101.803	3.672,45 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
18/10/2019		0000	13105	375 Impostos	101.804	1.184,66 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
18/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	6.478,07 C	0,00 C
21/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	26.933	89.947,86 C	
				104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D			
21/10/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	89.947,86 D	0,00 C
25/10/2019		0373	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.373.000.002.077	30.000,00 C	
				25/10 0373 2077-X IRMANDADE STA			
25/10/2019		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.097.000.133.027	6.786,06 D	
				25/10 0097 133027-6 CLINICA MEDICA			
25/10/2019		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.373.000.019.227	9.234,84 D	
				25/10 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
25/10/2019		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.373.000.021.092	9.234,84 D	
				25/10 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC			
25/10/2019		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.373.000.023.518	1.846,97 D	
				25/10 0373 23518-0 SILVA PELIZARI			
25/10/2019		0373	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.373.000.024.156	2.770,45 D	
				25/10 0373 24156-3 IVAN MARINHO D			

25/10/2019	0373	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.373.000.024.762	1.312,00 D
25/10 0373 24762-6 ALCIDES CARLOS						
25/10/2019	0373	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.373.000.028.333	2.462,62 D
25/10 0373 28333-9 RODRIGUES B S						
25/10/2019	0373	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.938.000.012.905	2.385,44 D
25/10 0938 12905-4 CLIN MED CLINS						
25/10/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	327	12.773,09 D
25/10/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	1.846,97 D
033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A						
25/10/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	1.968,00 D
341 0596 030022505000118 SENERINI E BA						
25/10/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	5.798,10 D
341 0596 030022505000118 SENERINI E BA						
25/10/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.504	2.952,00 D
033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC						
25/10/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.084.439	10,45 D
Cobrança referente 25/10/2019						
25/10/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.084.440	10,45 D
Cobrança referente 25/10/2019						
25/10/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.084.441	10,45 D
Cobrança referente 25/10/2019						
25/10/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.084.442	10,45 D
Cobrança referente 25/10/2019						
25/10/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	61.805	2.308,71 D
25/10/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	61.807	2.460,00 D
25/10/2019	0000	00000	855	BB CP Automatico Empresa	5	36.181,89 C 0,00 C
28/10/2019	8874	15974	103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	61.812	1.968,00 D
28/10/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	61.806	11.356,80 D
28/10/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	61.808	6.680,48 D
28/10/2019	0000	00000	855	BB CP Automatico Empresa	5	20.005,28 C 0,00 C
30/10/2019	8874	15974	103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	61.804	9.234,84 D
30/10/2019	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	9.234,84 C 0,00 C
31/10/2019	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	893.040.800.111.615	4,08 D
Cobrança referente 25/10/2019						
31/10/2019	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.040.800.111.616	25,54 D
Cobrança referente 25/10/2019						
31/10/2019	0000	13113	170	Tar Lib Arq Pgto Manual	893.040.800.115.694	63,90 D
Cobrança referente 25/10/2019						
31/10/2019	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	93,52 C
31/10/2019	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