



Consultas - Grupo de contas

G338010843164651014
01/10/2019 08:48:14

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 13705-7 IRMAND SANTA CASA DRACENA
Período do extrato 09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		Cheque Compensado	61.781	10.130,50 D	
02/09/2019		BB CP Automatico Empresa	5	10.130,50 C	0,00 C
20/09/2019		+ Impostos	92.001	1.161,29 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/09/2019		+ Impostos	92.002	556,73 D	
		DARF - 47.617.584/0001-02 -0588			
20/09/2019		+ Impostos	92.003	3.855,45 D	
		DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/09/2019		+ Impostos	92.004	1.243,70 D	
		DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/09/2019		BB CP Automatico Empresa	5	6.817,17 C	0,00 C
24/09/2019		Cheque Compensado	61.782	2.460,00 D	
24/09/2019		BB CP Automatico Empresa	5	2.460,00 C	0,00 C
26/09/2019		Folha de Pagamento	381	9.501,79 D	
26/09/2019		BB CP Automatico Empresa	5	9.501,79 C	0,00 C
30/09/2019		+ TED-Crédito em Conta	4.879.883	89.947,86 C	
		104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D			
30/09/2019		+ Transferência enviada	550.097.000.133.027	9.282,97 D	
		30/09 0097 133027-6 CLINICA MEDICA			
30/09/2019		+ Transferência enviada	550.373.000.019.227	9.234,84 D	
		30/09 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
30/09/2019		+ Transferência enviada	550.373.000.021.092	9.234,84 D	
		30/09 0373 21092-7 CLINNIX SERVIC			
30/09/2019		+ Transferência enviada	550.373.000.023.518	1.489,48 D	
		30/09 0373 23518-0 SILVA PELIZARI			
30/09/2019		+ Transferência enviada	550.373.000.024.156	3.276,87 D	
		30/09 0373 24156-3 IVAN MARINHO D			
30/09/2019		+ Transferência enviada	550.373.000.024.762	634,00 D	
		30/09 0373 24762-6 ALCIDES CARLOS			
30/09/2019		+ Transferência enviada	550.373.000.028.333	2.383,18 D	
		30/09 0373 28333-9 RODRIGUES B S			
30/09/2019		+ Transferência enviada	550.938.000.012.905	4.766,37 D	
		30/09 0938 12905-4 CLIN MED CLINS			
30/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	1.489,48 D	
		033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A			
30/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	4.762,00 D	
		341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
30/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	2.539,35 D	
		341 0596 030022505000118 SENERINI E BA			
30/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.731.300.759.300	10,45 D	
		Cobrança referente 30/09/2019			
30/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.731.300.759.301	10,45 D	
		Cobrança referente 30/09/2019			
30/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.731.300.759.302	10,45 D	
		Cobrança referente 30/09/2019			
30/09/2019		+ Tar Pag Salár Créd Conta	882.730.800.283.624	3,06 D	
		Cobrança referente 26/09/2019			
30/09/2019		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.730.800.283.625	19,00 D	
		Cobrança referente 26/09/2019			
30/09/2019		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	882.730.800.286.512	63,90 D	
		Cobrança referente 26/09/2019			
30/09/2019		BB CP Automatico Empresa	5	40.737,17 D	

30/09/2019

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