



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350113263884331  
01/06/2021 13:42:32

### Cliente - Conta atual

Agência 373-5  
Conta corrente 22131-7 IRMANDADE DA STA CASA DE  
Período do extrato 05 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			48.077,93 C
03/05/2021		0436	99015	870 Transferência recebida	550.436.000.050.226	8.936,23 C	57.014,16 C
				03/05 0436 50226-X PMTP-FMS-FUNDO			
04/05/2021		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.011.581	2.132,78 C	
				04/05 3782 11581-9 FUNDO MUNICIPAL			
04/05/2021		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	3.048,10 D	56.098,84 C
				04/05 0373 2077-X IRMANDADE STA			
05/05/2021		6898	99015	870 Transferência recebida	556.898.000.130.145	1.672,28 C	57.771,12 C
				05/05 6898 130145-4 PREFEITURA MUN			
10/05/2021		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.107.709	3.111,00 C	
				10/05 3782 107709-0 DECENDIAL			
10/05/2021		6897	99015	870 Transferência recebida	556.897.000.000.123	1.672,28 C	62.554,40 C
				10/05 6897 123-6 PMNG - F PROPR			
13/05/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	136.708.698	3.306,54 C	
				033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M			
13/05/2021		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	3.111,00 D	62.749,94 C
				13/05 0373 2077-X IRMANDADE STA			
19/05/2021		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.107.992	4.150,00 C	66.899,94 C
				19/05 3782 107992-1 FDO M SAUDE PA			
20/05/2021		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.107.709	8.674,94 C	
				20/05 3782 107709-0 DECENDIAL			
20/05/2021		0000	13105	375 Impostos	52.001	134,04 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/05/2021		0000	13105	375 Impostos	52.002	25,08 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/05/2021		0000	13105	375 Impostos	52.003	25,08 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/05/2021		0000	13105	375 Impostos	52.004	21,16 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/05/2021		0000	13105	375 Impostos	52.005	130,12 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/05/2021		0000	13105	375 Impostos	52.006	62,25 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/05/2021		0000	13105	375 Impostos	52.007	49,60 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/05/2021		0000	13105	375 Impostos	52.008	31,99 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/05/2021		0000	13105	375 Impostos	52.009	65,61 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/05/2021		0000	13105	375 Impostos	52.010	153,76 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/05/2021		0000	13105	375 Impostos	52.011	77,76 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/05/2021		0000	13105	375 Impostos	52.012	403,39 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/05/2021		0000	13105	375 Impostos	52.013	192,98 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/05/2021		0000	13105	375 Impostos	52.014	99,17 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/05/2021		0000	13105	375 Impostos	52.015	77,76 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			

20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.016	415,54 D	73.609,59 C
		DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
24/05/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	138.836.162	1.410,98 C	75.020,57 C
		104 4349 13846352000104 SP 351580 FMS			
26/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	3.103,24 D	
		25/05 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	1.569,44 D	
		25/05 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	1.324,21 D	
		25/05 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	8.386,65 D	
		25/05 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	8.141,43 D	
		25/05 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	3.894,77 D	
		25/05 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	1.569,44 D	
		25/05 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	2.001,62 D	45.029,77 C
		25/05 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
31/05/2021	0000	00000 999 S A L D O			45.029,77 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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350113263884331  
01/06/2021 13:43:38

### Cliente

Agência 373-5  
Conta 22131-7 IRM STA CASA ORT TRAUMATO  
Mês/ano referência MAIO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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