



Extrato de conta corrente

G3310114047514401
01/03/2024 14:22:09

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 22131-7IRMANDADE DA STA CASA DE
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			41.432,24 C
20/02/2024		6898	99015	870 Transferência recebida	556.898.000.130.145	4.308,14 C	
				20/02 09:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	631,92 D	
				15/02 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	240,86 D	
				15/02 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	102,78 D	
				15/02 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	328,06 D	
				15/02 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	155,36 D	
				15/02 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	650,96 D	
				15/02 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	121,81 D	43.508,63 C
				15/02 IRMANDADE STA CASA MISER			
23/02/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.219.172	4.646,30 C	48.154,93 C
				033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M			
27/02/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.021,60 D	
				27/02 15:03 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
27/02/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.021,60 D	
				27/02 15:03 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
27/02/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	4.360,56 D	39.751,17 C
				27/02 15:03 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
28/02/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.993.289	4.646,35 C	44.397,52 C
				033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M			
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			44.397,52 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