



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340112330906161
01/11/2021 12:46:48

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 22131-7IRMANDADE DA STA CASA DE
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			45.029,53 C
04/10/2021		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	169.630.898	42,47 C	45.072,00 C
			104 1780 13846329000110 FUNDO MUNICIPAL			
05/10/2021		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	42,47 D	45.029,53 C
			05/10 0373 2077-X IRMANDADE STA			
06/10/2021		0436	99015 870 Transferência recebida	550.436.000.006.641	8.936,23 C	53.965,76 C
			06/10 0436 6641-9 PM TUPI PAULIS			
07/10/2021		3782	99015 870 Transferência recebida	553.782.000.011.581	2.132,78 C	
			07/10 3782 11581-9 FUNDO MUNICIPAL			
07/10/2021		6898	99015 870 Transferência recebida	556.898.000.130.145	1.672,28 C	57.770,82 C
			07/10 6898 130145-4 PREFEITURA MUN			
08/10/2021		3782	99015 870 Transferência recebida	553.782.000.107.709	8.674,94 C	
			08/10 3782 107709-0 DECENDIAL			
08/10/2021		3782	99015 870 Transferência recebida	553.782.000.107.992	4.150,00 C	
			08/10 3782 107992-1 FDO M SAUDE PA			
08/10/2021		6897	99015 870 Transferência recebida	556.897.000.000.123	1.672,28 C	
			08/10 6897 123-6 PMNG - F PROPR			
08/10/2021		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	171.409.500	3.306,54 C	75.574,58 C
			033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M			
15/10/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	172.521.380	1.410,98 C	76.985,56 C
			104 4349 13846352000104 SP 351580 FMS			
20/10/2021		0000	13105 375 Impostos	102.001	65,61 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/10/2021		0000	13105 375 Impostos	102.002	153,76 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/10/2021		0000	13105 375 Impostos	102.003	77,76 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/10/2021		0000	13105 375 Impostos	102.004	403,39 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/10/2021		0000	13105 375 Impostos	102.005	192,98 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/10/2021		0000	13105 375 Impostos	102.006	99,17 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/10/2021		0000	13105 375 Impostos	102.007	77,76 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/10/2021		0000	13105 375 Impostos	102.008	415,54 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/10/2021		0000	13105 375 Impostos	102.009	134,04 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/10/2021		0000	13105 375 Impostos	102.010	25,08 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/10/2021		0000	13105 375 Impostos	102.011	25,08 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/10/2021		0000	13105 375 Impostos	102.012	21,16 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/10/2021		0000	13105 375 Impostos	102.013	130,12 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/10/2021		0000	13105 375 Impostos	102.014	62,25 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/10/2021		0000	13105 375 Impostos	102.015	49,60 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			

20/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.016	31,99 D	75.020,27 C
		DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
26/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	1.569,44 D	
		25/10 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	3.103,24 D	
		25/10 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	8.141,43 D	
		25/10 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	1.324,21 D	
		25/10 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	8.386,65 D	
		25/10 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	1.569,44 D	
		25/10 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	3.894,77 D	
		25/10 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	2.001,62 D	45.029,47 C
		25/10 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
31/10/2021	0000	00000 999 S A L D O			45.029,47 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