



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310109273936851
01/04/2022 09:40:04

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 22131-7IRMANDADE DA STA CASA DE
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			52.604,94 C
09/03/2022		0436	99015	870 Transferência recebida	550.436.000.006.641	9.895,85 C	
				09/03 0436 6641-9 PM TUPI PAULIS			
09/03/2022		0436	99015	870 Transferência recebida	550.436.000.006.641	5.232,00 C	67.732,79 C
				09/03 0436 6641-9 PM TUPI PAULIS			
10/03/2022		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.107.992	4.987,37 C	
				10/03 3782 107992-1 FDO M SAUDE PA			
10/03/2022		6897	99015	870 Transferência recebida	556.897.000.000.123	1.851,86 C	
				10/03 6897 123-6 PMNG - F PROPR			
10/03/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	203.912.827	3.994,49 C	78.566,51 C
				033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M			
11/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	204.140.257	3.310,00 C	81.876,51 C
				104 4349 13846352000104 SP 351580 FMS			
17/03/2022		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	2.916,00 D	
				17/03 0373 2077-X IRMANDADE STA			
17/03/2022		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	3.080,00 D	
				17/03 0373 2077-X IRMANDADE STA			
17/03/2022		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	2.316,00 D	
				17/03 0373 2077-X IRMANDADE STA			
17/03/2022		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	230,00 D	73.334,51 C
				17/03 0373 2077-X IRMANDADE STA			
18/03/2022		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.107.709	9.606,50 C	
				18/03 3782 107709-0 DECENDIAL			
18/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.801	144,10 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
18/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.802	27,78 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
18/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.803	148,44 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
18/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.804	27,78 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
18/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.805	23,44 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
18/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.806	74,81 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
18/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.807	59,92 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
18/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.808	446,71 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
18/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.809	86,12 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
18/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.810	460,16 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
18/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.811	86,12 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
18/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.812	72,67 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
18/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.813	231,91 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
18/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.814	185,73 D	80.865,32 C
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			

22/03/2022	3782	99015 870	Transferência recebida	553.782.000.011.581	7.085,43 C	87.950,75 C
22/03 3782 11581-9 FUNDO MUNICIPAL						
24/03/2022	6898	99015 870	Transferência recebida	556.898.000.130.145	1.851,86 C	
24/03 6898 130145-4 PREFEITURA MUN						
24/03/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	206.261.903	1.562,50 C	91.365,11 C
104 4349 13846352000104 SP 351580 FMS						
25/03/2022	8874	11800 911	Depósito bloquead.1d útil	88.741.180.000.015	5.787,05 *	91.365,11 C
28/03/2022	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	88.741.180.000.015	5.787,05 C	97.152,16 C
29/03/2022	0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	1.466,39 D	
29/03 0373 19227-9 CLINIMED SERVI						
29/03/2022	0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	3.748,77 D	
29/03 0373 19227-9 CLINIMED SERVI						
29/03/2022	0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	1.737,96 D	
29/03 0373 19227-9 CLINIMED SERVI						
29/03/2022	0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	1.737,96 D	
29/03 0373 19227-9 CLINIMED SERVI						
29/03/2022	0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.216,56 D	
29/03 0373 19227-9 CLINIMED SERVI						
29/03/2022	0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	4.680,65 D	
29/03 0373 19227-9 CLINIMED SERVI						
29/03/2022	0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	9.287,25 D	
29/03 0373 19227-9 CLINIMED SERVI						
29/03/2022	0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	9.015,69 D	
29/03 0373 19227-9 CLINIMED SERVI						
29/03/2022	0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.216,56 D	
29/03 0373 19227-9 CLINIMED SERVI						
29/03/2022	0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.024.447	5.787,05 D	55.257,32 C
29/03 0373 24447-3 I STA CASA P O						
31/03/2022	0000	00000 999	S A L D O			55.257,32 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