



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310313273887801
03/05/2021 13:52:21

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 24470-8 I STA CASA CUST OUR VERDE
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.986,75 C
08/04/2021		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	127.703.018	6.363,60 C	25.350,35 C
				237 0229 9642975000198 FUNDO MUNICIPA			
13/04/2021		0373	99015 470	Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.645,96 D	
				13/04 0037 1124-X MEDMASTER COME			
13/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.301	2.092,72 D	
				BANCO DO BRASIL			
13/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.302	185,60 D	
				BANCO DO BRASIL			
13/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.303	417,66 D	
				BANCO DO BRASIL			
13/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.304	579,74 D	
				SERVIMED COML LTDA			
13/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.305	36,61 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.306	527,50 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.307	1.064,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.308	2.046,20 D	
				BANCO DO BRASIL			
13/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.309	209,22 D	
				BANCO DO BRASIL			
13/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.310	422,30 D	
				BANCO DO BRASIL			
13/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.311	273,94 D	
				SERVIMED COML LTDA			
13/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.312	886,50 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
13/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.313	129,22 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
13/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.314	1.244,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
13/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.315	700,18 D	12.889,00 C
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
16/04/2021		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	129.898.080	4.180,00 C	17.069,00 C
				237 0229 9642975000198 FUNDO MUNICIPA			
19/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.901	1.220,75 D	15.848,25 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/04/2021		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.002.077	4.180,00 D	
				20/04 0373 2077-X IRMANDADE STA			
20/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.001	6.018,76 D	5.649,49 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
30/04/2021		0000	00000 999	S A L D O			5.649,49 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

G3310313273887801
03/05/2021 13:53:03

Cliente

Agência 373-5
Conta 24470-8 I STA CASA CUST OUR VERDE
Mês/ano referência ABRIL/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