



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310111059203221
01/09/2021 11:12:23

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 24470-8I STA CASA CUST OUR VERDE
Período do extrato de 00 / 08 / 2021 até 20 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.332,17 C
03/08/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	156.212.595	6.363,60 C	11.695,77 C
				237 0229 9642975000198 FUNDO MUNICIPA			
10/08/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	158.185.178	4.180,00 C	15.875,77 C
				237 0229 9642975000198 FUNDO MUNICIPA			
11/08/2021		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	4.180,00 D	11.695,77 C
				11/08 0373 2077-X IRMANDADE STA			
26/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	1.800,24 D	
				BANCO DAYCOVAL S A			
26/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.602	287,74 D	
				BANCO DO BRASIL			
26/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.603	180,08 D	9.427,71 C
				BANCO DO BRASIL			
30/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	4.910,34 D	
				BANCO DO BRASIL			
30/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.002	520,25 D	3.997,12 C
				BCO BRADESCO S.A.			
31/08/2021		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	1.258,34 C	
				31/08 0373 2077-X IRMANDADE STA			
31/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.101	1.634,07 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
31/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.102	3.621,16 D	
				CM HOSPITALAR SA			
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,23 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