



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310313273887801
03/05/2021 13:44:40

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 22131-7 IRMANDADE DA STA CASA DE
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			48.137,76 C
01/04/2021		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	2.814,86 D	45.322,90 C
			01/04 0373 2077-X IRMANDADE STA			
08/04/2021		8874	19248 911 Depósito bloquead.1d útil	1.722.577.424	5.225,87 *	
08/04/2021		0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	8.936,23 C	54.259,13 C
			08/04 0373 2077-X IRMANDADE STA			
09/04/2021		6897	99015 870 Transferência recebida	556.897.000.000.123	1.672,28 C	
			09/04 6897 123-6 PMNG - F PROPR			
09/04/2021		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.722.577.424	5.225,87 C	61.157,28 C
12/04/2021		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.024.447	5.225,87 D	55.931,41 C
			12/04 0373 24447-3 I STA CASA P O			
19/04/2021		6898	99015 870 Transferência recebida	556.898.000.130.145	1.672,28 C	
			19/04 6898 130145-4 PREFEITURA MUN			
19/04/2021		6898	99015 870 Transferência recebida	556.898.000.130.145	1.672,28 C	59.275,97 C
			19/04 6898 130145-4 PREFEITURA MUN			
20/04/2021		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	130.796.812	3.306,54 C	
			033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M			
20/04/2021		0000	13105 375 Impostos	42.001	131,22 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/04/2021		0000	13105 375 Impostos	42.002	307,52 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/04/2021		0000	13105 375 Impostos	42.003	155,52 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/04/2021		0000	13105 375 Impostos	42.004	806,78 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/04/2021		0000	13105 375 Impostos	42.005	385,96 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/04/2021		0000	13105 375 Impostos	42.006	198,34 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/04/2021		0000	13105 375 Impostos	42.007	155,52 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/04/2021		0000	13105 375 Impostos	42.008	831,08 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/04/2021		0000	13105 375 Impostos	42.009	268,08 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/04/2021		0000	13105 375 Impostos	42.010	50,16 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/04/2021		0000	13105 375 Impostos	42.011	50,16 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/04/2021		0000	13105 375 Impostos	42.012	42,32 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/04/2021		0000	13105 375 Impostos	42.013	260,24 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/04/2021		0000	13105 375 Impostos	42.014	124,50 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/04/2021		0000	13105 375 Impostos	42.015	99,20 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/04/2021		0000	13105 375 Impostos	42.016	63,98 D	58.651,93 C
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
23/04/2021		0498	99015 870 Transferência recebida	550.498.000.100.092	1.410,98 C	
			23/04 0498 100092-6 PREF.MUN.FLORA			

23/04/2021	3782	99015 870 Transferência recebida	553.782.000.011.581	2.132,78 C	
		23/04 3782 11581-9 FUNDO MUNICIPAL			
23/04/2021	3782	99015 870 Transferência recebida	553.782.000.107.992	4.150,00 C	66.345,69 C
		23/04 3782 107992-1 FDO M SAUDE PA			
26/04/2021	3782	99015 870 Transferência recebida	553.782.000.107.709	8.674,94 C	
		26/04 3782 107709-0 DECENDIAL			
26/04/2021	3782	99015 870 Transferência recebida	553.782.000.107.709	3.048,10 C	78.068,73 C
		26/04 3782 107709-0 DECENDIAL			
27/04/2021	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	8.386,65 D	
		27/04 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
27/04/2021	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	8.141,43 D	
		27/04 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
27/04/2021	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	1.569,44 D	
		27/04 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
27/04/2021	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	3.103,24 D	
		27/04 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
27/04/2021	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	1.324,21 D	
		27/04 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
27/04/2021	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	1.569,44 D	
		27/04 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
27/04/2021	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.001,62 D	51.972,70 C
		27/04 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
28/04/2021	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	3.894,77 D	48.077,93 C
		28/04 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
30/04/2021	0000	00000 999 S A L D O			48.077,93 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 13:45:17

Cliente

Agência 373-5
Conta 22131-7 IRM STA CASA ORT TRAUMATO
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