



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