



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380115217087561
01/10/2021 15:27:18

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 22131-7IRMANDADE DA STA CASA DE
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			52.780,29 C
02/09/2021		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	5.051,00 D	
			02/09 0373 2077-X IRMANDADE STA			
02/09/2021		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	2.699,70 D	45.029,59 C
			02/09 0373 2077-X IRMANDADE STA			
03/09/2021		3782	99015 870 Transferência recebida	553.782.000.011.581	2.132,78 C	47.162,37 C
			03/09 3782 11581-9 FUNDO MUNICIPA			
08/09/2021		6898	99015 870 Transferência recebida	556.898.000.130.145	1.672,28 C	48.834,65 C
			08/09 6898 130145-4 PREFEITURA MUN			
09/09/2021		0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	8.936,23 C	57.770,88 C
			09/09 0373 2077-X IRMANDADE STA			
10/09/2021		6897	99015 870 Transferência recebida	556.897.000.000.123	1.672,28 C	
			10/09 6897 123-6 PMNG - F PROPR			
10/09/2021		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	165.007.208	3.306,54 C	62.749,70 C
			033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M			
13/09/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	165.294.487	1.410,98 C	64.160,68 C
			104 4349 13846352000104 SP 351580 FMS			
20/09/2021		0000	13105 375 Impostos	92.001	134,04 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/09/2021		0000	13105 375 Impostos	92.002	25,08 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/09/2021		0000	13105 375 Impostos	92.003	25,08 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/09/2021		0000	13105 375 Impostos	92.004	21,16 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/09/2021		0000	13105 375 Impostos	92.005	130,12 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/09/2021		0000	13105 375 Impostos	92.006	62,25 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/09/2021		0000	13105 375 Impostos	92.007	49,60 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/09/2021		0000	13105 375 Impostos	92.008	31,99 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/09/2021		0000	13105 375 Impostos	92.009	65,61 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/09/2021		0000	13105 375 Impostos	92.010	153,76 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/09/2021		0000	13105 375 Impostos	92.011	77,76 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/09/2021		0000	13105 375 Impostos	92.012	403,39 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/09/2021		0000	13105 375 Impostos	92.013	192,98 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/09/2021		0000	13105 375 Impostos	92.014	99,17 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/09/2021		0000	13105 375 Impostos	92.015	77,76 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/09/2021		0000	13105 375 Impostos	92.016	415,54 D	62.195,39 C
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
22/09/2021		3782	99015 870 Transferência recebida	553.782.000.107.709	8.674,94 C	70.870,33 C
			22/09 3782 107709-0 DECENDIAL			

23/09/2021	0373	99015 870	Transferência recebida	550.373.000.002.077	4.150,00 C	75.020,33 C
23/09 0373 2077-X IRMANDADE STA						
28/09/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	37.300.000.019.227	8.141,43 D	
27/09 0373 19227-9 CLINIMED SERVI						
28/09/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	37.300.000.019.227	1.324,21 D	
27/09 0373 19227-9 CLINIMED SERVI						
28/09/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	37.300.000.019.227	8.386,65 D	
27/09 0373 19227-9 CLINIMED SERVI						
28/09/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	37.300.000.019.227	1.569,44 D	
27/09 0373 19227-9 CLINIMED SERVI						
28/09/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	37.300.000.019.227	3.894,77 D	
27/09 0373 19227-9 CLINIMED SERVI						
28/09/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	37.300.000.019.227	3.103,24 D	
27/09 0373 19227-9 CLINIMED SERVI						
28/09/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	37.300.000.019.227	2.001,62 D	
27/09 0373 19227-9 CLINIMED SERVI						
28/09/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	37.300.000.019.227	1.569,44 D	45.029,53 C
27/09 0373 19227-9 CLINIMED SERVI						
30/09/2021	0000	00000 999	S A L D O			45.029,53 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