



Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 22131-7 IRMANDADE DA STA CASA DE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			36.954,26 C
04/12/2020		3782	99015 870	Transferência recebida	553.782.000.011.581	2.050,00 C	39.004,26 C
			04/12 3782 11581-9	FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2020		6898	99015 870	Transferência recebida	556.898.000.130.145	1.600,00 C	
			07/12 6898 130145-4	PREFEITURA MUN			
07/12/2020		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	907.418.206	3.163,60 C	43.767,86 C
			033 0543 44882074000174	MUNICIPIO DE M			
10/12/2020		6897	99015 870	Transferência recebida	556.897.000.000.123	1.600,00 C	45.367,86 C
			10/12 6897 123-6	PMNG - F PROPR			
14/12/2020		8874	17599 910	Dep Cheque BB Liquidado	88.741.759.900.020	8.550,00 C	
14/12/2020		3782	99015 870	Transferência recebida	553.782.000.107.709	8.300,00 C	
			14/12 3782 107709-0	DECENDIAL			
14/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	934.973.925	1.801,00 C	64.018,86 C
			104 4349 13846352000104	SP 351580 FMS			
15/12/2020		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.002.077	451,00 D	63.567,86 C
			15/12 0373 2077-X	IRMANDADE STA			
18/12/2020		3782	99015 870	Transferência recebida	553.782.000.150.131	3.950,00 C	
			18/12 3782 150131-3	P.M.PAULICEIA			
18/12/2020		0000	13105 375	Impostos	121.801	124,50 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
18/12/2020		0000	13105 375	Impostos	121.802	24,00 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
18/12/2020		0000	13105 375	Impostos	121.803	128,25 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
18/12/2020		0000	13105 375	Impostos	121.804	24,00 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
18/12/2020		0000	13105 375	Impostos	121.805	47,46 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
18/12/2020		0000	13105 375	Impostos	121.806	30,75 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
18/12/2020		0000	13105 375	Impostos	121.807	20,25 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
18/12/2020		0000	13105 375	Impostos	121.808	59,25 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
18/12/2020		0000	13105 375	Impostos	121.809	385,95 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
18/12/2020		0000	13105 375	Impostos	121.810	74,40 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
18/12/2020		0000	13105 375	Impostos	121.811	397,58 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
18/12/2020		0000	13105 375	Impostos	121.812	95,33 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
18/12/2020		0000	13105 375	Impostos	121.813	74,40 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
18/12/2020		0000	13105 375	Impostos	121.814	147,13 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
18/12/2020		0000	13105 375	Impostos	121.815	183,68 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
18/12/2020		0000	13105 375	Impostos	121.816	62,78 D	65.638,15 C
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
23/12/2020		0000	13105 144	Transferência Agendada	37.300.000.019.227	1.266,97 D	

22/12 0373 19227-9 CLINIMED SERVI					
23/12/2020	0000	13105 144	Transferência Agendada	37.300.000.019.227	8.024,17 D
22/12 0373 19227-9 CLINIMED SERVI					
23/12/2020	0000	13105 144	Transferência Agendada	37.300.000.019.227	7.789,55 D
22/12 0373 19227-9 CLINIMED SERVI					
23/12/2020	0000	13105 144	Transferência Agendada	37.300.000.019.227	3.707,07 D
22/12 0373 19227-9 CLINIMED SERVI					
23/12/2020	0000	13105 144	Transferência Agendada	37.300.000.019.227	1.501,60 D
22/12 0373 19227-9 CLINIMED SERVI					
23/12/2020	0000	13105 144	Transferência Agendada	37.300.000.019.227	1.923,92 D
22/12 0373 19227-9 CLINIMED SERVI					
23/12/2020	0000	13105 144	Transferência Agendada	37.300.000.019.227	2.969,41 D
22/12 0373 19227-9 CLINIMED SERVI					
23/12/2020	0000	13105 144	Transferência Agendada	37.300.000.019.227	1.501,60 D 36.953,86 C
22/12 0373 19227-9 CLINIMED SERVI					
28/12/2020	3782	99015 870	Transferência recebida	553.782.000.011.581	2.050,00 C 39.003,86 C
28/12 3782 11581-9 FUNDO MUNICIPAL					
29/12/2020	0373	99015 870	Transferência recebida	550.373.000.002.077	1.350,00 C 40.353,86 C
29/12 0373 2077-X IRMANDADE STA					
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		40.353,86 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340411208923571
04/01/2021 11:43:21

Cliente	
---------	--

Agência	373-5
Conta	22131-7 IRM STA CASA ORT TRAUMATO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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