



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360114222540151
01/04/2021 14:39:15

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 22131-7 IRMANDADE DA STA CASA DE
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			56.510,05 C
01/03/2021		3782	99015 870 Transferência recebida	553.782.000.011.581	4.265,56 C	
			01/03 3782 11581-9 FUNDO MUNICIPA			
01/03/2021		3782	99015 870 Transferência recebida	553.782.000.011.581	1.992,00 C	62.767,61 C
			01/03 3782 11581-9 FUNDO MUNICIPA			
02/03/2021		0498	99015 870 Transferência recebida	550.498.000.203.472	2.821,96 C	
			02/03 0498 203472-7 PM FL RICA FPM			
02/03/2021		3782	99015 870 Transferência recebida	553.782.000.107.709	8.674,94 C	
			02/03 3782 107709-0 DECENDIAL			
02/03/2021		3782	99015 870 Transferência recebida	553.782.000.107.709	2.142,00 C	
			02/03 3782 107709-0 DECENDIAL			
02/03/2021		3782	99015 870 Transferência recebida	553.782.000.107.992	4.150,00 C	
			02/03 3782 107992-1 FDO M SAUDE PA			
02/03/2021		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	1.569,44 D	
			02/03 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
02/03/2021		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	8.141,43 D	
			02/03 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
02/03/2021		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	8.386,65 D	
			02/03 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
02/03/2021		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	1.569,44 D	
			02/03 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
02/03/2021		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.001,62 D	
			02/03 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
02/03/2021		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	3.103,24 D	
			02/03 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
02/03/2021		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	1.324,21 D	54.460,48 C
			02/03 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
04/03/2021		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	1.992,00 D	
			04/03 0373 2077-X IRMANDADE STA			
04/03/2021		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	3.894,77 D	48.573,71 C
			04/03 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
08/03/2021		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	119.840.272	3.306,54 C	51.880,25 C
			033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M			
09/03/2021		3782	99015 870 Transferência recebida	553.782.000.107.992	4.150,00 C	56.030,25 C
			09/03 3782 107992-1 FDO M SAUDE PA			
10/03/2021		6897	99015 870 Transferência recebida	556.897.000.000.123	1.672,28 C	57.702,53 C
			10/03 6897 123-6 PMNG - F PROPR			
11/03/2021		0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	8.936,23 C	66.638,76 C
			11/03 0373 2077-X IRMANDADE STA			
16/03/2021		8874	19248 911 Depósito bloquead.1d útil	1.722.577.325	5.225,87 *	66.638,76 C
17/03/2021		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.722.577.325	5.225,87 C	71.864,63 C
19/03/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	122.710.060	8.674,94 C	80.539,57 C
			104 1780 13846329000110 FUNDO MUNICIPA			
23/03/2021		3782	99015 870 Transferência recebida	553.782.000.107.992	2.814,86 C	83.354,43 C
			23/03 3782 107992-1 FDO M SAUDE PA			
25/03/2021		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.024.447	5.225,87 D	78.128,56 C
			25/03 0373 24447-3 I STA CASA P O			
26/03/2021		0373	99015 470 Transferência enviada	553.782.000.107.992	2.814,86 D	
			26/03 3782 107992-1 FDO M SAUDE PA			
26/03/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	3.103,24 D	
			25/03 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			

26/03/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	37.300.000.019.227	1.569,44 D	
			25/03 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/03/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	37.300.000.019.227	1.324,21 D	
			25/03 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/03/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	37.300.000.019.227	8.386,65 D	
			25/03 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/03/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	37.300.000.019.227	8.141,43 D	
			25/03 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/03/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	37.300.000.019.227	3.894,77 D	
			25/03 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/03/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	37.300.000.019.227	1.569,44 D	
			25/03 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/03/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	37.300.000.019.227	2.001,62 D	45.322,90 C
			25/03 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
31/03/2021	3782	99015 870	Transferência recebida	553.782.000.107.992	2.814,86 C	
			31/03 3782 107992-1 FDO M SAUDE PA			
31/03/2021	0000	00000 999	S A L D O			48.137,76 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

G3360114222540151
01/04/2021 14:40:08

Cliente

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