



G3370113469180781
01/09/2020 14:15:01

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 22131-7 IRMANDADE DA STA CASA DE
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			33.619,86 C
04/08/2020		0436	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.436.000.006.641	8.550,00 C	42.169,86 C
				04/08 0436 6641-9 PM TUPI PAULIS			
05/08/2020		3782	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.782.000.011.581	2.050,00 C	44.219,86 C
				05/08 3782 11581-9 FUNDO MUNICIPA			
10/08/2020		0498	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.498.000.203.472	1.350,00 C	
				10/08 0498 203472-7 PM FL RICA FPM			
10/08/2020		6897	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.897.000.000.123	1.600,00 C	
				10/08 6897 123-6 PMNG - F PROPR			
10/08/2020		6898	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.898.000.130.145	1.600,00 C	
				10/08 6898 130145-4 PREFEITURA MUN			
10/08/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	398.022.027	3.163,60 C	
				033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M			
10/08/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	398.033.057	1.344,00 C	53.277,46 C
				033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M			
12/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	408.633.340	8.300,00 C	61.577,46 C
				104 1780 13846329000110 FUNDO MUNICIPA			
20/08/2020		3782	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.782.000.107.992	3.950,00 C	
				20/08 3782 107992-1 FDO M SAUDE PA			
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.001	124,50 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.002	24,00 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.003	128,25 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.004	24,00 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.005	47,46 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.006	30,75 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.007	20,25 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.008	59,25 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.009	385,95 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.010	74,40 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.011	397,58 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.012	95,33 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.013	74,40 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.014	147,13 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.015	183,68 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.016	62,78 D	63.647,75 C
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			

26/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.019.227	7.789,55 D	
		25/08 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.019.227	1.501,60 D	
		25/08 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.019.227	3.707,07 D	
		25/08 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.019.227	1.923,92 D	
		25/08 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.019.227	1.501,60 D	
		25/08 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.019.227	2.969,41 D	
		25/08 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.019.227	1.266,97 D	
		25/08 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
26/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	37.300.000.019.227	8.024,17 D	34.963,46 C
		25/08 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
31/08/2020	0000	00000 999 S A L D O			34.963,46 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