



G3370114203361671
01/10/2020 14:38:58

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 22131-7 IRMANDADE DA STA CASA DE
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			34.963,46 C
04/09/2020		8874	17599 910	Dep Cheque BB Liquidado	88.741.759.900.065	1.992,00 C	
04/09/2020		3782	99015 870	Transferência recebida	553.782.000.011.581	2.050,00 C	39.005,46 C
				04/09 3782 11581-9 FUNDO MUNICIPAL			
08/09/2020		6898	99015 870	Transferência recebida	556.898.000.130.145	1.600,00 C	40.605,46 C
				08/09 6898 130145-4 PREFEITURA MUN			
09/09/2020		8874	17599 910	Dep Cheque BB Liquidado	88.741.759.900.029	8.550,00 C	
09/09/2020		3782	99015 870	Transferência recebida	553.782.000.107.709	8.300,00 C	57.455,46 C
				09/09 3782 107709-0 DECENDIAL			
10/09/2020		6897	99015 870	Transferência recebida	556.897.000.000.123	1.600,00 C	59.055,46 C
				10/09 6897 123-6 PMNG - F PROPR			
11/09/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	531.343.580	3.163,60 C	62.219,06 C
				033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M			
16/09/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	548.788.956	3.003,00 C	65.222,06 C
				104 4349 13846352000104 SP 351580 FMS			
17/09/2020		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.002.077	300,00 D	
				17/09 0373 2077-X IRMANDADE STA			
17/09/2020		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.002.077	1.353,00 D	63.569,06 C
				17/09 0373 2077-X IRMANDADE STA			
18/09/2020		0000	13105 375	Impostos	91.801	124,50 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
18/09/2020		0000	13105 375	Impostos	91.802	24,00 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
18/09/2020		0000	13105 375	Impostos	91.803	128,25 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
18/09/2020		0000	13105 375	Impostos	91.804	24,00 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
18/09/2020		0000	13105 375	Impostos	91.805	47,46 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
18/09/2020		0000	13105 375	Impostos	91.806	30,75 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
18/09/2020		0000	13105 375	Impostos	91.807	20,25 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
18/09/2020		0000	13105 375	Impostos	91.808	59,25 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
18/09/2020		0000	13105 375	Impostos	91.809	385,95 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
18/09/2020		0000	13105 375	Impostos	91.810	74,40 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
18/09/2020		0000	13105 375	Impostos	91.811	397,58 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
18/09/2020		0000	13105 375	Impostos	91.812	95,33 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
18/09/2020		0000	13105 375	Impostos	91.813	74,40 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
18/09/2020		0000	13105 375	Impostos	91.814	147,13 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
18/09/2020		0000	13105 375	Impostos	91.815	183,68 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
18/09/2020		0000	13105 375	Impostos	91.816	62,78 D	61.689,35 C
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			

22/09/2020	8874	12973 910 Dep Cheque BB Liquidado	88.741.297.300.143	2.241,00 C	
22/09/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	571.899.774	3.950,00 C	67.880,35 C
		104 1780 14002965000128 FUNDO SAUDE MU			
25/09/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	1.501,60 D	
		24/09 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
25/09/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	1.266,97 D	
		24/09 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
25/09/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	8.024,17 D	
		24/09 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
25/09/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	7.789,55 D	
		24/09 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
25/09/2020	0000	13105 144 Transfer�ncia Agendada	37.300.000.019.227	3.707,07 D	
		24/09 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
25/09/2020	0000	13105 144 Transfer�ncia Agendada	37.300.000.019.227	1.501,60 D	
		24/09 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
25/09/2020	0000	13105 144 Transfer�ncia Agendada	37.300.000.019.227	1.923,92 D	
		24/09 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
25/09/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	2.969,41 D	39.196,06 C
		24/09 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
29/09/2020	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	2.241,00 D	36.955,06 C
		29/09 0373 2077-X IRMANDADE STA			
30/09/2020	0000	00000 999 S A L D O			36.955,06 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