



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010810056230073
01/06/2020 08:36:09

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 22131-7 IRMANDADE DA STA CASA DE
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|------------|-------------|
| 24/04/2020 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 25.113,30 C |
| 06/05/2020 | | 3782 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 553.782.000.011.581 | 2.050,00 C | 27.163,30 C |
| | | | 06/05 3782 11581-9 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 07/05/2020 | | 0436 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 550.436.000.006.641 | 8.550,00 C | |
| | | | 07/05 0436 6641-9 PM TUPI PAULIS | | | |
| 07/05/2020 | | 3782 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 553.782.000.107.992 | 3.950,00 C | 39.663,30 C |
| | | | 07/05 3782 107992-1 FDO M SAUDE PA | | | |
| 08/05/2020 | | 6897 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 556.897.000.000.123 | 1.600,00 C | |
| | | | 08/05 6897 123-6 PMNG - F PROPR | | | |
| 08/05/2020 | | 6898 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 556.898.000.130.145 | 1.600,00 C | |
| | | | 08/05 6898 130145-4 PREFEITURA MUN | | | |
| 08/05/2020 | | 0000 | 14175 976 TED-Pag Fornecedores | 2.197.618 | 3.163,60 C | 46.026,90 C |
| | | | 033 0543 44882074000174 MUNICPIO DE M | | | |
| 20/05/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 52.001 | 124,50 D | |
| | | | DARF - 47.617.584/0001-02 -1708 | | | |
| 20/05/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 52.002 | 24,00 D | |
| | | | DARF - 47.617.584/0001-02 -1708 | | | |
| 20/05/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 52.003 | 128,25 D | |
| | | | DARF - 47.617.584/0001-02 -1708 | | | |
| 20/05/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 52.004 | 24,00 D | |
| | | | DARF - 47.617.584/0001-02 -1708 | | | |
| 20/05/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 52.005 | 47,46 D | |
| | | | DARF - 47.617.584/0001-02 -1708 | | | |
| 20/05/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 52.006 | 30,75 D | |
| | | | DARF - 47.617.584/0001-02 -1708 | | | |
| 20/05/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 52.007 | 20,25 D | |
| | | | DARF - 47.617.584/0001-02 -1708 | | | |
| 20/05/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 52.008 | 59,25 D | |
| | | | DARF - 47.617.584/0001-02 -1708 | | | |
| 20/05/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 52.009 | 385,95 D | |
| | | | DARF - 47.617.584/0001-02 -5952 | | | |
| 20/05/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 52.010 | 74,40 D | |
| | | | DARF - 47.617.584/0001-02 -5952 | | | |
| 20/05/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 52.011 | 397,58 D | |
| | | | DARF - 47.617.584/0001-02 -5952 | | | |
| 20/05/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 52.012 | 95,33 D | |
| | | | DARF - 47.617.584/0001-02 -5952 | | | |
| 20/05/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 52.013 | 74,40 D | |
| | | | DARF - 47.617.584/0001-02 -5952 | | | |
| 20/05/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 52.014 | 147,13 D | |
| | | | DARF - 47.617.584/0001-02 -5952 | | | |
| 20/05/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 52.015 | 183,68 D | |
| | | | DARF - 47.617.584/0001-02 -5952 | | | |
| 20/05/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 52.016 | 62,78 D | 44.147,19 C |
| | | | DARF - 47.617.584/0001-02 -5952 | | | |
| 22/05/2020 | | 0000 | 14175 976 TED-Cr?dito em Conta | 6.931.468 | 1.622,82 C | |
| | | | 104 4349 13846352000104 SP 351580 FMS | | | |
| 22/05/2020 | | 0000 | 14175 976 TED-Cr?dito em Conta | 7.103.080 | 8.300,00 C | 54.070,01 C |
| | | | 104 1780 13846329000110 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 26/05/2020 | | 0373 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.373.000.019.227 | 1.266,97 D | |
| | | | 26/05 0373 19227-9 CLINIMED SERVI | | | |

| | | | | | |
|------------|------|-----------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 26/05/2020 | 0373 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.373.000.019.227 | 7.789,55 D | |
| | | 26/05 0373 19227-9 CLINIMED SERVI | | | |
| 26/05/2020 | 0373 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.373.000.019.227 | 1.501,60 D | |
| | | 26/05 0373 19227-9 CLINIMED SERVI | | | |
| 26/05/2020 | 0373 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.373.000.019.227 | 1.923,92 D | |
| | | 26/05 0373 19227-9 CLINIMED SERVI | | | |
| 26/05/2020 | 0373 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.373.000.019.227 | 2.969,41 D | |
| | | 26/05 0373 19227-9 CLINIMED SERVI | | | |
| 26/05/2020 | 0373 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.373.000.019.227 | 3.707,07 D | |
| | | 26/05 0373 19227-9 CLINIMED SERVI | | | |
| 26/05/2020 | 0373 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.373.000.019.227 | 8.024,17 D | |
| | | 26/05 0373 19227-9 CLINIMED SERVI | | | |
| 26/05/2020 | 0373 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.373.000.019.227 | 1.501,60 D | 25.385,72 C |
| | | 26/05 0373 19227-9 CLINIMED SERVI | | | |
| 27/05/2020 | 0000 | 13105 144 Transfer?ncia Agendada | 37.300.000.002.077 | 272,82 D | 25.112,90 C |
| | | 26/05 0373 2077-X IRMANDADE STA | | | |
| 31/05/2020 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 25.112,90 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