



Extrato de conta corrente

G3310210065839641
02/01/2024 10:24:18

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 22131-7IRMANDADE DA STA CASA DE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.225,30 C
05/12/2023		0436	99015	870 Transferência recebida	550.436.000.006.641	10.584,60 C	53.809,90 C
				05/12 14:11 PM TUPI PAULISTA -FUS			
07/12/2023		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.011.581	2.526,19 C	
				07/12 09:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/12/2023		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.107.709	10.275,11 C	66.611,20 C
				07/12 09:33 DECENDIAL			
08/12/2023		6897	99015	870 Transferência recebida	556.897.000.000.123	1.980,75 C	
				08/12 10:49 PMNG - F PROPRIOS			
08/12/2023		6898	99015	870 Transferência recebida	556.898.000.130.145	1.980,75 C	70.572,70 C
				08/12 14:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2023		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.015.858	1.671,25 C	72.243,95 C
				12/12 13:30 F RICA SAUDE REC PROPRIO			
13/12/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.236.216	3.916,46 C	76.160,41 C
				033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	477,79 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.002	92,10 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.003	492,19 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.004	117,47 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.005	92,10 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.006	248,04 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.007	182,11 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.008	77,71 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.009	154,13 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.010	29,71 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.011	158,77 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.012	29,71 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.013	37,89 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.014	58,75 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.015	80,02 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.016	25,07 D	73.806,85 C
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
22/12/2023		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.107.992	5.334,49 C	
				22/12 11:42 FDO M SAUDE PAULICEIA			
22/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	1.568,47 D	
				21/12 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			

22/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.019.227	9.933,64 D	
			21/12 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
22/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.019.227	9.643,19 D	
			21/12 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
22/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.019.227	1.858,94 D	
			21/12 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
22/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.019.227	2.370,83 D	
			21/12 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
22/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.019.227	3.675,60 D	
			21/12 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
22/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.019.227	1.858,94 D	48.231,73 C
			21/12 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
26/12/2023	3782	99015 870	Transferência recebida	553.782.000.011.581	2.526,19 C	50.757,92 C
			26/12 14:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2023	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	33.557.444	3.916,46 C	
			033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M			
27/12/2023	0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	5.006,43 D	49.667,95 C
			27/12 15:47 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
28/12/2023	6897	99015 870	Transferência recebida	556.897.000.000.123	1.980,75 C	51.648,70 C
			28/12 10:47 PMNG - F PROPRIOS			
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O			51.648,70 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