



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
 Conta corrente 22131-7 IRMANDADE DA STA CASA DE
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			66.339,74 C
02/03/2023		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.011.581	2.526,19 C	
				02/03 10:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/03/2023		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	1.858,94 D	
				02/03 13:40 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
02/03/2023		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	3.675,60 D	
				02/03 13:40 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
02/03/2023		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	9.933,64 D	
				02/03 13:40 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
02/03/2023		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	1.858,94 D	
				02/03 13:40 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
02/03/2023		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	5.006,43 D	
				02/03 13:40 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
02/03/2023		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	1.568,47 D	44.963,91 C
				02/03 13:40 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
03/03/2023		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.107.709	10.275,11 C	
				03/03 15:11 DECENDIAL			
03/03/2023		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	9.643,19 D	
				03/03 16:24 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
03/03/2023		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.370,83 D	43.225,00 C
				03/03 16:24 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
14/03/2023		6897	99015	870 Transferência recebida	556.897.000.000.123	1.980,75 C	45.205,75 C
				14/03 14:16 PMNG - F PROPRIOS			
15/03/2023		0436	99015	870 Transferência recebida	550.436.000.050.226	10.584,60 C	
				15/03 08:26 PMTP-FMS-FUNDO M DA SAUD			
15/03/2023		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.011.581	2.526,19 C	
				15/03 09:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/03/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	273.925.254	3.916,46 C	62.233,00 C
				033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M			
17/03/2023		6898	99015	870 Transferência recebida	556.898.000.130.145	1.980,75 C	64.213,75 C
				17/03 10:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23/03/2023		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.203.472	1.671,25 C	
				23/03 14:59 PM FL RICA FPM			
23/03/2023		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.107.992	5.334,49 C	71.219,49 C
				23/03 14:30 FDO M SAUDE PAULICEIA			
24/03/2023		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.107.709	10.275,11 C	81.494,60 C
				24/03 10:33 DECENDIAL			
28/03/2023		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.370,83 D	
				28/03 15:05 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
28/03/2023		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	9.643,19 D	
				28/03 15:05 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
28/03/2023		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	5.006,43 D	
				28/03 15:05 CLINIMED SERVICOS DE SAU			

28/03/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	9.933,64 D	
			28/03 15:05 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
28/03/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	3.675,60 D	
			28/03 15:05 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
28/03/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	1.858,94 D	
			28/03 15:05 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
28/03/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	1.568,47 D	
			28/03 15:05 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
28/03/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	1.858,94 D	45.578,56 C
			28/03 15:05 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			45.578,56 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.