

Visualizar Pix agrupados**Extrato de conta corrente**G337011338733641090  
01/04/2024 14:04:04**Cliente - Conta atual**

Agência 373-5  
 Conta corrente 22131-7 IRMANDADE DA STA CASA DE  
 Período do extrato 03 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			44.397,52 C
04/03/2024		0436	99015	870 Transferência recebida 04/03 16:19 PM TUPI PAULISTA -FUS	550.436.000.006.641	23.021,50 C	
04/03/2024		0498	99015	870 Transferência recebida 04/03 14:44 F RICA SAUDE REC PROPRIO	550.498.000.015.858	3.634,96 C	
04/03/2024		3782	99015	870 Transferência recebida 04/03 16:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	553.782.000.011.581	5.494,46 C	
04/03/2024		3782	99015	870 Transferência recebida 04/03 11:15 FDO M SAUDE PAULICEIA	553.782.000.107.992	5.801,26 C	
04/03/2024		3782	99015	870 Transferência recebida 04/03 11:20 FDO M SAUDE PAULICEIA	553.782.000.107.992	5.801,26 C	88.150,96 C
05/03/2024		6897	99015	870 Transferência recebida 05/03 13:48 PMNG - F PROPRIOS	556.897.000.000.123	2.154,07 C	
05/03/2024		0373	99015	470 Transferência enviada 05/03 12:27 CLINIMED SERVICOS DE SAU	550.373.000.019.227	0,30 D	
05/03/2024		0373	99015	470 Transferência enviada 05/03 12:27 CLINIMED SERVICOS DE SAU	550.373.000.019.227	10.802,84 D	
05/03/2024		0373	99015	470 Transferência enviada 05/03 12:27 CLINIMED SERVICOS DE SAU	550.373.000.019.227	1.705,72 D	
05/03/2024		0373	99015	470 Transferência enviada 05/03 12:27 CLINIMED SERVICOS DE SAU	550.373.000.019.227	5.444,48 D	
05/03/2024		0373	99015	470 Transferência enviada 05/03 12:27 CLINIMED SERVICOS DE SAU	550.373.000.019.227	1.705,72 D	
05/03/2024		0373	99015	470 Transferência enviada 05/03 12:27 CLINIMED SERVICOS DE SAU	550.373.000.019.227	5.444,48 D	
05/03/2024		0373	99015	470 Transferência enviada 05/03 12:27 CLINIMED SERVICOS DE SAU	550.373.000.019.227	10.802,84 D	54.398,65 C
07/03/2024		0436	99015	870 Transferência recebida 07/03 10:46 PM TUPI PAULISTA -FUS	550.436.000.006.641	11.510,75 C	
07/03/2024		3782	99015	870 Transferência recebida 07/03 09:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	553.782.000.011.581	2.747,23 C	
07/03/2024		3782	99015	870 Transferência recebida 07/03 10:07 DECENDIAL	553.782.000.107.709	11.708,92 C	
07/03/2024		3782	99015	870 Transferência recebida 07/03 10:07 DECENDIAL	553.782.000.107.709	11.708,92 C	
07/03/2024		0373	99015	470 Transferência enviada 07/03 15:45 CLINIMED SERVICOS DE SAU	550.373.000.019.227	2.578,27 D	
07/03/2024		0373	99015	470 Transferência enviada 07/03 15:45 CLINIMED SERVICOS DE SAU	550.373.000.019.227	2.578,27 D	
07/03/2024		0373	99015	470 Transferência enviada 07/03 15:45 CLINIMED SERVICOS DE SAU	550.373.000.019.227	2.021,60 D	
07/03/2024		0373	99015	470 Transferência enviada 07/03 15:45 CLINIMED SERVICOS DE SAU	550.373.000.019.227	2.578,27 D	
07/03/2024		0373	99015	470 Transferência enviada 07/03 15:45 CLINIMED SERVICOS DE SAU	550.373.000.019.227	10.988,82 D	
07/03/2024		0373	99015	470 Transferência enviada 07/03 15:45 CLINIMED SERVICOS DE SAU	550.373.000.019.227	10.988,82 D	60.340,42 C

			07/03 15:45 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
08/03/2024	6897	99015	870 Transferência recebida	556.897.000.000.123	2.154,07 C	62.494,49 C
			08/03 08:49 PMNG - F PROPRIOS			
12/03/2024	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.021,60 D	60.472,89 C
			12/03 15:42 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
20/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	64,62 D	
			18/03 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	216,05 D	
			18/03 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	200,32 D	
			18/03 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	69,69 D	59.922,21 C
			18/03 IRMANDADE STA CASA MISER			
21/03/2024	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.005.076	4.646,35 C	64.568,56 C
			033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M			
25/03/2024	0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.015.858	1.817,48 C	
			25/03 09:12 F RICA SAUDE REC PROPRIO			
25/03/2024	3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.107.709	11.708,92 C	
			25/03 14:04 DECENDIAL			
25/03/2024	6898	99015	870 Transferência recebida	556.898.000.130.145	2.154,07 C	80.249,03 C
			25/03 09:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/03/2024	6897	99015	870 Transferência recebida	556.897.000.000.123	2.154,07 C	
			26/03 08:41 PMNG - F PROPRIOS			
26/03/2024	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.021,60 D	
			26/03 14:02 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
26/03/2024	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	1.705,72 D	
			26/03 14:02 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
26/03/2024	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	4.360,60 D	
			26/03 14:02 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
26/03/2024	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	4.360,60 D	69.954,58 C
			26/03 14:02 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
27/03/2024	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	10.802,84 D	
			27/03 14:28 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
27/03/2024	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.021,60 D	
			27/03 14:28 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
27/03/2024	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	10.988,82 D	46.141,32 C
			27/03 14:28 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			46.141,32 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.