

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.