



Extrato de conta corrente

G3360214309175681
02/05/2024 14:57:55

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 22131-7IRMANDADE DA STA CASA DE
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			46.141,32 C
05/04/2024		0436	99015	870 Transferência recebida	550.436.000.006.641	11.510,75 C	
				05/04 07:51 PM TUPI PAULISTA -FUS			
05/04/2024		6898	99015	870 Transferência recebida	556.898.000.130.145	2.154,07 C	59.806,14 C
				05/04 14:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/04/2024		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.011.581	2.747,23 C	62.553,37 C
				08/04 09:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/04/2024		6897	99015	870 Transferência recebida	556.897.000.000.123	2.154,07 C	
				10/04 08:42 PMNG - F PROPRIOS			
10/04/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.012.312	4.646,35 C	69.353,79 C
				033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M			
17/04/2024		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.015.858	1.817,48 C	71.171,27 C
				17/04 09:03 F RICA SAUDE REC PROPRIO			
19/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	2.160,30 D	
				16/04 IRMANDADE STA CASA MISER			
19/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	397,41 D	
				16/04 IRMANDADE STA CASA MISER			
19/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	2.123,73 D	
				16/04 IRMANDADE STA CASA MISER			
19/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	132,47 D	
				16/04 IRMANDADE STA CASA MISER			
19/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	506,88 D	
				16/04 IRMANDADE STA CASA MISER			
19/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	571,50 D	
				16/04 IRMANDADE STA CASA MISER			
19/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	335,28 D	
				16/04 IRMANDADE STA CASA MISER			
19/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	713,56 D	64.230,14 C
				16/04 IRMANDADE STA CASA MISER			
25/04/2024		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.107.992	5.801,26 C	
				25/04 13:21 FDO M SAUDE PAULICEIA			
25/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.870.870	11.708,92 C	81.740,32 C
				104 1780 13846329000110 FUNDO MUNICIPA			
29/04/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	4.360,56 D	
				29/04 15:19 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
29/04/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.021,60 D	
				29/04 15:19 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
29/04/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	10.802,84 D	
				29/04 15:19 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
29/04/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	10.988,82 D	
				29/04 15:19 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
29/04/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	1.705,72 D	
				29/04 15:19 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
29/04/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.021,60 D	
				29/04 15:19 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
29/04/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.578,27 D	
				29/04 15:19 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
29/04/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	5.444,48 D	41.816,43 C
				29/04 15:19 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			41.816,43 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