



G3310215225167611
02/05/2025 15:27:14

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 22131-7IRMANDADE DA STA CASA DE
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			47.281,15 C
01/04/2025		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	4.300,60 D	
				01/04 14:48 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
01/04/2025		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.773,97 D	40.206,58 C
				01/04 14:48 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
02/04/2025		0436	99015 870	Transferência recebida	550.436.000.006.641	12.384,42 C	52.591,00 C
				02/04 08:01 PM TUPI PAULISTA -FUS			
03/04/2025		3782	99015 870	Transferência recebida	553.782.000.107.992	6.241,57 C	
				03/04 10:52 FDO M SAUDE PAULICEIA			
03/04/2025		6898	99015 870	Transferência recebida	556.898.000.130.145	2.317,56 C	61.150,13 C
				03/04 16:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/04/2025		3782	99015 870	Transferência recebida	553.782.000.107.709	12.022,30 C	
				04/04 13:03 DECENDIAL			
04/04/2025		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	5.857,71 D	
				04/04 15:18 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
04/04/2025		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	11.622,78 D	55.691,94 C
				04/04 15:18 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
07/04/2025		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	11.282,94 D	
				07/04 15:36 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
07/04/2025		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.175,03 D	42.233,97 C
				07/04 15:36 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
08/04/2025		6898	99015 870	Transferência recebida	556.898.000.130.145	2.317,56 C	44.551,53 C
				08/04 14:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/04/2025		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	34.345.345	12.022,30 C	56.573,83 C
				104 1780 13846329000110 FUNDO MUNICIPA			
11/04/2025		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	11.282,94 D	
				11/04 15:34 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
11/04/2025		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.175,03 D	43.115,86 C
				11/04 15:34 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
17/04/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.002.077	1.470,83 D	41.645,03 C
				11/04 IRMANDADE STA CASA MISER			
25/04/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.461.334	1.955,43 C	43.600,46 C
				104 4349 13846352000104 SP 351580 FMS			
29/04/2025		6897	99015 870	Transferência recebida	556.897.000.008.037	2.317,56 C	45.918,02 C
				29/04 13:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/04/2025		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.175,03 D	
				30/04 16:07 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
30/04/2025		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	1.835,18 D	
				30/04 16:07 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
30/04/2025		0000	00000 999	S A L D O			41.907,81 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088