



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 22131-7 IRMANDADE DA STA CASA DE
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			47.572,54 C
03/10/2024		0436	99015	870 Transferência recebida	550.436.000.006.641	11.510,75 C	59.083,29 C
				03/10 08:36 PM TUPI PAULISTA -FUS			
04/10/2024		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.107.992	5.801,26 C	
				04/10 15:07 FDO M SAUDE PAULICEIA			
04/10/2024		6898	99015	870 Transferência recebida	556.898.000.130.145	2.154,07 C	67.038,62 C
				04/10 10:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/10/2024		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.011.581	2.747,23 C	69.785,85 C
				07/10 13:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/10/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.535.098	11.708,92 C	81.494,77 C
				104 1780 13846329000110 FUNDO MUNICIPA			
10/10/2024		6897	99015	870 Transferência recebida	556.897.000.000.123	2.154,07 C	
				10/10 08:32 PMNG - F PROPRIOS			
10/10/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.096.245	4.646,35 C	88.295,19 C
				033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M			
11/10/2024		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.015.858	1.817,48 C	90.112,67 C
				11/10 09:10 F RICA SAUDE REC PROPRIO			
18/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	132,47 D	
				17/10 IRMANDADE STA CASA MISER			
18/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	707,91 D	
				17/10 IRMANDADE STA CASA MISER			
18/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	168,96 D	
				17/10 IRMANDADE STA CASA MISER			
18/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	132,47 D	
				17/10 IRMANDADE STA CASA MISER			
18/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	356,78 D	
				17/10 IRMANDADE STA CASA MISER			
18/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	285,74 D	
				17/10 IRMANDADE STA CASA MISER			
18/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	111,76 D	
				17/10 IRMANDADE STA CASA MISER			
18/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	720,10 D	87.496,48 C
				17/10 IRMANDADE STA CASA MISER			
25/10/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.021,60 D	
				25/10 15:22 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
25/10/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	5.444,48 D	
				25/10 15:22 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
25/10/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	1.705,72 D	
				25/10 15:22 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
25/10/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	10.988,82 D	
				25/10 15:22 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
25/10/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	10.802,84 D	
				25/10 15:22 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
25/10/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.578,27 D	
				25/10 15:22 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
25/10/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	4.360,56 D	

			25/10 15:22 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
25/10/2024	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.021,60 D	47.572,59 C
			25/10 15:22 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			47.572,59 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.