

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333031538378101024
03/03/2025 16:16:10**Cliente - Conta atual**

Agência 373-5
 Conta corrente 22131-7 IRMANDADE DA STA CASA DE
 Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			79.047,95 C
04/02/2025		0373	99015	470 Transferência enviada 04/02 15:39 CLINIMED SERVICOS DE SAU	550.373.000.019.227	5.857,71 D	
04/02/2025		0373	99015	470 Transferência enviada 04/02 15:39 CLINIMED SERVICOS DE SAU	550.373.000.019.227	11.622,78 D	
04/02/2025		0373	99015	470 Transferência enviada 04/02 15:39 CLINIMED SERVICOS DE SAU	550.373.000.019.227	2.773,97 D	
04/02/2025		0373	99015	470 Transferência enviada 04/02 15:39 CLINIMED SERVICOS DE SAU	550.373.000.019.227	2.175,03 D	
04/02/2025		0373	99015	470 Transferência enviada 04/02 15:39 CLINIMED SERVICOS DE SAU	550.373.000.019.227	11.282,94 D	
04/02/2025		0373	99015	470 Transferência enviada 04/02 15:39 CLINIMED SERVICOS DE SAU	550.373.000.019.227	2.773,96 D	42.561,56 C
06/02/2025		0436	99015	870 Transferência recebida 06/02 07:14 PM TUPI PAULISTA -FUS	550.436.000.006.641	12.384,42 C	54.945,98 C
11/02/2025		3782	99015	870 Transferência recebida 11/02 08:55 DECENDIAL	553.782.000.107.709	12.022,30 C	66.968,28 C
12/02/2025		6898	99015	870 Transferência recebida 12/02 14:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE	556.898.000.130.145	2.317,56 C	69.285,84 C
20/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 10/02 IRMANDADE STA CASA MISER	37.300.000.002.077	121,81 D	
20/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 10/02 IRMANDADE STA CASA MISER	37.300.000.002.077	713,56 D	
20/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 10/02 IRMANDADE STA CASA MISER	37.300.000.002.077	720,10 D	
20/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 10/02 IRMANDADE STA CASA MISER	37.300.000.002.077	285,74 D	67.444,63 C
26/02/2025		3782	99015	870 Transferência recebida 26/02 08:11 FDO M SAUDE PAULICEIA	553.782.000.107.992	6.241,57 C	
26/02/2025		0373	99015	470 Transferência enviada 26/02 15:19 CLINIMED SERVICOS DE SAU	550.373.000.019.227	2.175,03 D	
26/02/2025		0373	99015	470 Transferência enviada 26/02 15:19 CLINIMED SERVICOS DE SAU	550.373.000.019.227	11.622,78 D	
26/02/2025		0373	99015	470 Transferência enviada 26/02 15:19 CLINIMED SERVICOS DE SAU	550.373.000.019.227	11.282,94 D	48.605,45 C
27/02/2025		0373	99015	470 Transferência enviada 27/02 15:26 CLINIMED SERVICOS DE SAU	550.373.000.019.227	5.857,71 D	42.747,74 C
28/02/2025		0498	99015	870 Transferência recebida 28/02 17:09 F RICA SAUDE REC PROPRIO	550.498.000.015.858	1.955,43 C	
28/02/2025		6897	99015	870 Transferência recebida	556.897.000.008.037	2.317,56 C	

			28/02 09:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
28/02/2025	6897	99015	870 Transferência recebida	556.897.000.008.037	2.317,56 C
			28/02 11:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
28/02/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	14	0,40 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
28/02/2025	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.175,03 D
			28/02 16:02 CLINIMED SERVICOS DE SAU		
28/02/2025	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.175,03 D
			28/02 16:02 CLINIMED SERVICOS DE SAU		
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	0,40 D
			033 0543 044882074000174 MUNICIPIO DE		
28/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.238.472	13,00 D
			Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O		44.975,23 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.