



Extrato de conta corrente

G3350115109398261
01/08/2024 15:30:44

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 22131-7IRMANDADE DA STA CASA DE
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			47.572,39 C
03/07/2024		0436	99015	870 Transferência recebida	550.436.000.006.641	11.510,75 C	59.083,14 C
				03/07 08:20 PM TUPI PAULISTA -FUS			
05/07/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	378.200.000.011.581	2.747,23 C	61.830,37 C
				05/07 FUNDO MUNICIPAL			
10/07/2024		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.015.858	1.817,48 C	
				10/07 13:13 F RICA SAUDE REC PROPRIO			
10/07/2024		6897	99015	870 Transferência recebida	556.897.000.000.123	2.154,07 C	65.801,92 C
				10/07 09:02 PMNG - F PROPRIOS			
11/07/2024		6898	99015	870 Transferência recebida	556.898.000.130.145	2.154,07 C	67.955,99 C
				11/07 14:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/07/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.902.147	4.646,35 C	72.602,34 C
				033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M			
18/07/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.284.662	11.708,92 C	84.311,26 C
				104 1780 13846329000110 FUNDO MUNICIPAL			
19/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	111,76 D	
				15/07 IRMANDADE STA CASA MISER			
19/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	356,78 D	
				15/07 IRMANDADE STA CASA MISER			
19/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	285,74 D	
				15/07 IRMANDADE STA CASA MISER			
19/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	132,47 D	
				15/07 IRMANDADE STA CASA MISER			
19/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	168,96 D	
				15/07 IRMANDADE STA CASA MISER			
19/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	707,91 D	
				15/07 IRMANDADE STA CASA MISER			
19/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	132,47 D	
				15/07 IRMANDADE STA CASA MISER			
19/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	720,10 D	81.695,07 C
				15/07 IRMANDADE STA CASA MISER			
23/07/2024		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.107.992	5.801,26 C	87.496,33 C
				23/07 09:28 FDO M SAUDE PAULICEIA			
25/07/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.578,27 D	
				25/07 14:41 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
25/07/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	4.360,56 D	
				25/07 14:41 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
25/07/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	5.444,48 D	
				25/07 14:41 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
25/07/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	10.988,82 D	
				25/07 14:41 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
25/07/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.021,60 D	
				25/07 14:41 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
25/07/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.021,60 D	
				25/07 14:41 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
25/07/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	1.705,72 D	
				25/07 14:41 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
25/07/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	10.802,84 D	47.572,44 C
				25/07 14:41 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			47.572,44 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