



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 22131-7 IRMANDADE DA STA CASA DE
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			39.621,58 C
08/08/2025		0436	99015	870 Transferência recebida	550.436.000.006.641	12.384,42 C	
				08/08 08:35 PM TUPI PAULISTA -FUS			
08/08/2025		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.011.581	2.955,74 C	
				08/08 09:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/08/2025		6897	99015	870 Transferência recebida	556.897.000.008.037	2.317,56 C	
				08/08 10:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/08/2025		6898	99015	870 Transferência recebida	556.898.000.130.145	2.317,56 C	59.596,86 C
				08/08 10:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/08/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.886.278	4.582,42 C	64.179,28 C
				033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M			
13/08/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.015.858	1.955,43 C	66.134,71 C
				13/08 09:01 F RICA SAUDE REC PROPRIO			
15/08/2025		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.107.992	6.241,57 C	72.376,28 C
				15/08 12:20 FDO M SAUDE PAULICEIA			
19/08/2025		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	5.857,71 D	66.518,57 C
				19/08 16:37 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
20/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	383,86 D	
				14/08 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	240,50 D	
				14/08 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	563,65 D	
				14/08 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	363,56 D	
				14/08 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	285,05 D	
				14/08 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	739,36 D	
				14/08 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	285,05 D	
				14/08 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	761,64 D	62.895,90 C
				14/08 IRMANDADE STA CASA MISER			
22/08/2025		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.107.709	12.022,30 C	74.918,20 C
				22/08 10:05 DECENDIAL			
25/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	2.773,97 D	
				20/08 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
25/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	11.622,78 D	
				20/08 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
25/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	1.835,18 D	
				20/08 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
25/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	2.175,03 D	
				20/08 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
25/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	4.300,60 D	
				20/08 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
25/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	2.175,03 D	50.035,61 C
				20/08 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			

26/08/2025	0373	99015	470 Transferência enviada 26/08 16:27 CLINIMED SERVICOS DE SAU	550.373.000.019.227	11.282,94 D	38.752,67 C
28/08/2025	3782	99015	870 Transferência recebida 28/08 08:51 DECENDIAL	553.782.000.107.709	2.896,80 C	41.649,47 C
29/08/2025	6897	99015	870 Transferência recebida 29/08 10:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	556.897.000.008.037	2.317,56 C	
29/08/2025	0373	99015	470 Transferência enviada 29/08 15:23 IRMANDADE STA CASA MISER	550.373.000.002.077	2.896,80 D	41.070,23 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			41.070,23 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.