



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350114389734591
01/07/2024 14:55:34

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 22131-7IRMANDADE DA STA CASA DE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			41.530,74 C
04/06/2024		3782	99015 870	Transferência recebida	553.782.000.107.992	5.801,26 C	47.332,00 C
				04/06 13:43 FDO M SAUDE PAULICEIA			
05/06/2024		0436	99015 870	Transferência recebida	550.436.000.006.641	11.510,75 C	
				05/06 10:29 PM TUPI PAULISTA -FUS			
05/06/2024		6898	99015 870	Transferência recebida	556.898.000.130.145	2.154,07 C	60.996,82 C
				05/06 14:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/06/2024		3782	99015 870	Transferência recebida	553.782.000.011.581	2.747,23 C	63.744,05 C
				07/06 10:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/06/2024		6897	99015 870	Transferência recebida	556.897.000.000.123	2.154,07 C	
				10/06 08:31 PMNG - F PROPRIOS			
10/06/2024		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	34.740.324	4.646,35 C	70.544,47 C
				033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M			
11/06/2024		6897	99015 870	Transferência recebida	556.897.000.000.123	5.385,60 C	75.930,07 C
				11/06 14:59 PMNG - F PROPRIOS			
12/06/2024		3782	99015 870	Transferência recebida	553.782.000.107.709	11.708,92 C	87.638,99 C
				12/06 13:25 DECENDIAL			
18/06/2024		0498	99015 870	Transferência recebida	550.498.000.015.858	1.817,48 C	89.456,47 C
				18/06 10:39 F RICA SAUDE REC PROPRIO			
20/06/2024		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.497.444.160.301	38.000,00 *	
20/06/2024		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.497.444.160.301	38.000,00 D	
20/06/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.002.077	720,10 D	
				17/06 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/06/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.002.077	168,96 D	
				17/06 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/06/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.002.077	132,47 D	
				17/06 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/06/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.002.077	707,91 D	
				17/06 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/06/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.002.077	132,47 D	
				17/06 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/06/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.002.077	285,74 D	
				17/06 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/06/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.002.077	111,76 D	
				17/06 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/06/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.002.077	356,78 D	48.840,28 C
				17/06 IRMANDADE STA CASA MISER			
24/06/2024		3782	99015 870	Transferência recebida	553.782.000.011.581	656,00 C	
				24/06 09:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
24/06/2024		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	43.700.001	38.000,00 C	87.496,28 C
25/06/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.019.227	4.360,56 D	
				21/06 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
25/06/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.019.227	2.021,60 D	
				21/06 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
25/06/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.019.227	1.705,72 D	
				21/06 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
25/06/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.019.227	10.802,84 D	
				21/06 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
25/06/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.019.227	10.988,82 D	
				21/06 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
25/06/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.019.227	2.021,60 D	

21/06 CLINIMED SERVICOS DE SAUD				
25/06/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.019.227 2.578,27 D
21/06 CLINIMED SERVICOS DE SAUD				
25/06/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.019.227 5.444,48 D 47.572,39 C
21/06 CLINIMED SERVICOS DE SAUD				
30/06/2024	0000	00000 999	S A L D O	47.572,39 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