



Extrato de conta corrente

G3360310419037271
03/06/2024 11:02:40

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 22131-7IRMANDADE DA STA CASA DE
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			41.816,43 C
03/05/2024		0436	99015 870	Transferência recebida	550.436.000.006.641	11.510,75 C	53.327,18 C
				03/05 09:34 PM TUPI PAULISTA -FUS			
07/05/2024		3782	99015 870	Transferência recebida	553.782.000.011.581	2.747,23 C	56.074,41 C
				07/05 10:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/05/2024		6898	99015 870	Transferência recebida	556.898.000.130.145	2.154,07 C	
				10/05 13:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/05/2024		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	34.500.332	4.646,35 C	62.874,83 C
				033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M			
14/05/2024		0498	99015 870	Transferência recebida	550.498.000.015.858	1.817,48 C	
				14/05 13:55 F RICA SAUDE REC PROPRIO			
14/05/2024		3782	99015 870	Transferência recebida	553.782.000.107.709	11.708,92 C	
				14/05 09:18 DECENDIAL			
14/05/2024		6897	99015 870	Transferência recebida	556.897.000.000.123	2.154,07 C	78.555,30 C
				14/05 14:55 PMNG - F PROPRIOS			
16/05/2024		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.002.077	285,74 D	78.269,56 C
				16/05 14:53 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/05/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.002.077	720,10 D	
				16/05 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/05/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.002.077	132,47 D	
				16/05 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/05/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.002.077	707,91 D	
				16/05 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/05/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.002.077	168,96 D	
				16/05 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/05/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.002.077	132,47 D	
				16/05 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/05/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.002.077	356,78 D	
				16/05 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/05/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.002.077	111,76 D	75.939,11 C
				16/05 IRMANDADE STA CASA MISER			
21/05/2024		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.002.077	285,74 D	75.653,37 C
				21/05 15:10 IRMANDADE STA CASA MISER			
22/05/2024		3782	99015 870	Transferência recebida	553.782.000.107.992	5.801,26 C	81.454,63 C
				22/05 14:44 FDO M SAUDE PAULICEIA			
27/05/2024		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	1.705,72 D	
				27/05 14:35 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
27/05/2024		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	10.988,82 D	
				27/05 14:35 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
27/05/2024		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.021,60 D	
				27/05 14:35 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
27/05/2024		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.021,60 D	
				27/05 14:35 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
27/05/2024		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.578,27 D	
				27/05 14:35 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
27/05/2024		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	10.802,84 D	
				27/05 14:35 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
27/05/2024		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	4.360,56 D	
				27/05 14:35 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
27/05/2024		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	5.444,48 D	41.530,74 C
				27/05 14:35 CLINIMED SERVICOS DE SAU			

31/05/2024

0000

00000 999 S A L D O

41.530,74 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