



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350214142666021
02/06/2025 14:24:45

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 22131-7IRMANDADE DA STA CASA DE
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			41.907,81 C
05/05/2025		0436	99015 870	Transferência recebida	550.436.000.006.641	12.384,42 C	54.292,23 C
				05/05 10:03 PM TUPI PAULISTA -FUS			
06/05/2025		3782	99015 870	Transferência recebida	553.782.000.107.992	6.241,57 C	
				06/05 16:32 FDO M SAUDE PAULICEIA			
06/05/2025		6898	99015 870	Transferência recebida	556.898.000.130.145	2.314,56 C	62.848,36 C
				06/05 13:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/05/2025		6898	99015 870	Transferência recebida	556.898.000.130.145	3,00 C	
				07/05 10:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/05/2025		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	34.933.859	4.582,42 C	67.433,78 C
				033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M			
08/05/2025		3782	99015 870	Transferência recebida	553.782.000.011.581	5.911,48 C	
				08/05 09:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/05/2025		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.175,03 D	
				08/05 14:59 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
08/05/2025		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	11.622,78 D	
				08/05 14:59 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
08/05/2025		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	5.857,71 D	53.689,74 C
				08/05 14:59 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
09/05/2025		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.773,97 D	
				09/05 15:44 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
09/05/2025		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.773,97 D	
				09/05 15:44 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
09/05/2025		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	4.300,60 D	43.841,20 C
				09/05 16:25 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
13/05/2025		0498	99015 870	Transferência recebida	550.498.000.015.858	3.910,86 C	
				13/05 10:55 F RICA SAUDE REC PROPRIO			
13/05/2025		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	1.835,18 D	
				13/05 15:59 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
13/05/2025		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	1.835,18 D	44.081,70 C
				13/05 15:59 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
20/05/2025		6897	99015 870	Transferência recebida	556.897.000.008.037	2.317,56 C	
				20/05 08:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/05/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.002.077	1.478,72 D	
				15/05 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/05/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.002.077	761,64 D	
				15/05 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/05/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.002.077	142,53 D	
				15/05 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/05/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.002.077	137,44 D	
				15/05 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/05/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.002.077	285,05 D	
				15/05 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/05/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.002.077	383,86 D	
				15/05 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/05/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.002.077	281,82 D	
				15/05 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/05/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.002.077	120,25 D	42.807,95 C
				15/05 IRMANDADE STA CASA MISER			
21/05/2025		3782	99015 870	Transferência recebida	553.782.000.107.709	12.022,30 C	54.830,25 C
				21/05 10:20 DECENDIAL			

22/05/2025	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	11.282,94 D	
22/05 15:39 CLINIMED SERVICOS DE SAU					
22/05/2025	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.175,03 D	41.372,28 C
22/05 15:39 CLINIMED SERVICOS DE SAU					
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O			41.372,28 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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