

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G337011350654816021
01/10/2024 14:10:21**Cliente - Conta atual**

Agência 373-5
 Conta corrente 22131-7 IRMANDADE DA STA CASA DE
 Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			47.572,49 C
05/09/2024		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.011.581	2.747,23 C	
				05/09 08:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/09/2024		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.107.709	11.708,92 C	62.028,64 C
				05/09 08:57 DECENDIAL			
06/09/2024		0436	99015	870 Transferência recebida	550.436.000.006.641	11.510,75 C	73.539,39 C
				06/09 07:47 PM TUPI PAULISTA -FUS			
09/09/2024		6898	99015	870 Transferência recebida	556.898.000.130.145	2.154,07 C	
				09/09 09:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/09/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.457.793	4.646,35 C	80.339,81 C
				033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M			
10/09/2024		6897	99015	870 Transferência recebida	556.897.000.000.123	2.154,07 C	82.493,88 C
				10/09 08:27 PMNG - F PROPRIOS			
16/09/2024		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.015.858	1.817,48 C	84.311,36 C
				16/09 10:28 F RICA SAUDE REC PROPRIO			
20/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	132,47 D	
				17/09 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	132,47 D	
				17/09 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	720,10 D	
				17/09 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	707,91 D	
				17/09 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	168,96 D	
				17/09 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	356,78 D	
				17/09 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	285,74 D	
				17/09 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	111,76 D	81.695,17 C
				17/09 IRMANDADE STA CASA MISER			
23/09/2024		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.107.992	5.801,26 C	87.496,43 C
				23/09 17:26 FDO M SAUDE PAULICEIA			
25/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	5.444,48 D	
				24/09 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
25/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	2.021,60 D	
				24/09 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
25/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	2.578,27 D	
				24/09 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
25/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	4.360,56 D	

			24/09 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
25/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	2.021,60 D	
			24/09 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
25/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	1.705,72 D	
			24/09 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
25/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	10.802,84 D	
			24/09 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
25/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	10.988,82 D	47.572,54 C
			24/09 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			47.572,54 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.