

Visualizar Pix agrupados**Extrato de conta corrente**G331021400427770013
02/09/2024 14:12:20**Cliente - Conta atual**

Agência 373-5
 Conta corrente 22131-7 IRMANDADE DA STA CASA DE
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 25/07/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 47.572,44 C |
| 06/08/2024 | | 3782 | 99015 | 870 Transferência recebida 06/08 09:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 553.782.000.011.581 | 2.747,23 C | 50.319,67 C |
| 07/08/2024 | | 0436 | 99015 | 870 Transferência recebida 07/08 07:24 PM TUPI PAULISTA -FUS | 550.436.000.006.641 | 11.510,75 C | 61.830,42 C |
| 08/08/2024 | | 6898 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/08 14:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 556.898.000.130.145 | 2.154,07 C | 63.984,49 C |
| 09/08/2024 | | 0498 | 99015 | 870 Transferência recebida 09/08 15:45 F RICA SAUDE REC PROPRIO | 550.498.000.015.858 | 1.817,48 C | |
| 09/08/2024 | | 6897 | 99015 | 870 Transferência recebida 09/08 08:21 PMNG - F PROPRIOS | 556.897.000.000.123 | 2.154,07 C | |
| 09/08/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores 033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M | 34.068.762 | 4.646,35 C | 72.602,39 C |
| 12/08/2024 | | 3782 | 99015 | 870 Transferência recebida 12/08 13:34 DECENDIAL | 553.782.000.107.709 | 11.708,92 C | 84.311,31 C |
| 20/08/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 15/08 IRMANDADE STA CASA MISER | 37.300.000.002.077 | 720,10 D | |
| 20/08/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 15/08 IRMANDADE STA CASA MISER | 37.300.000.002.077 | 132,47 D | |
| 20/08/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 15/08 IRMANDADE STA CASA MISER | 37.300.000.002.077 | 707,91 D | |
| 20/08/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 15/08 IRMANDADE STA CASA MISER | 37.300.000.002.077 | 132,47 D | |
| 20/08/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 15/08 IRMANDADE STA CASA MISER | 37.300.000.002.077 | 111,76 D | |
| 20/08/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 15/08 IRMANDADE STA CASA MISER | 37.300.000.002.077 | 285,74 D | |
| 20/08/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 15/08 IRMANDADE STA CASA MISER | 37.300.000.002.077 | 356,78 D | |
| 20/08/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 15/08 IRMANDADE STA CASA MISER | 37.300.000.002.077 | 168,96 D | 81.695,12 C |
| 22/08/2024 | | 3782 | 99015 | 870 Transferência recebida 22/08 15:15 FDO M SAUDE PAULICEIA | 553.782.000.107.992 | 5.801,26 C | 87.496,38 C |
| 26/08/2024 | | 0373 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/08 14:35 CLINIMED SERVICOS DE SAU | 550.373.000.019.227 | 2.021,60 D | |
| 26/08/2024 | | 0373 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/08 14:35 CLINIMED SERVICOS DE SAU | 550.373.000.019.227 | 2.578,27 D | |
| 26/08/2024 | | 0373 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/08 14:35 CLINIMED SERVICOS DE SAU | 550.373.000.019.227 | 10.802,84 D | |
| 26/08/2024 | | 0373 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.373.000.019.227 | 4.360,56 D | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| | | | 26/08 14:35 CLINIMED SERVICOS DE SAU | | | | |
| 26/08/2024 | 0373 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.373.000.019.227 | 1.705,72 D | | |
| | | | 26/08 14:35 CLINIMED SERVICOS DE SAU | | | | |
| 26/08/2024 | 0373 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.373.000.019.227 | 2.021,60 D | | |
| | | | 26/08 14:35 CLINIMED SERVICOS DE SAU | | | | |
| 26/08/2024 | 0373 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.373.000.019.227 | 5.444,48 D | | |
| | | | 26/08 14:35 CLINIMED SERVICOS DE SAU | | | | |
| 26/08/2024 | 0373 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.373.000.019.227 | 10.988,82 D | 47.572,49 C | |
| | | | 26/08 14:35 CLINIMED SERVICOS DE SAU | | | | |
| 31/08/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 47.572,49 C | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.