



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 373-5  
Conta corrente 22131-7 IRMANDADE DA STA CASA DE  
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			47.572,59 C
05/11/2024		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.107.992	5.801,26 C	53.373,85 C
				05/11 16:29 FDO M SAUDE PAULICEIA			
07/11/2024		0436	99015	870 Transferência recebida	550.436.000.006.641	11.510,75 C	
				07/11 07:32 PM TUPI PAULISTA -FUS			
07/11/2024		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.011.581	2.747,23 C	
				07/11 09:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/11/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.686.989	4.646,35 C	72.278,18 C
				033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M			
08/11/2024		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.107.709	11.708,92 C	
				08/11 08:40 DECENDIAL			
08/11/2024		6897	99015	870 Transferência recebida	556.897.000.000.123	2.154,07 C	86.141,17 C
				08/11 08:24 PMNG - F PROPRIOS			
11/11/2024		6898	99015	870 Transferência recebida	556.898.000.130.145	2.154,07 C	88.295,24 C
				11/11 14:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	132,47 D	
				18/11 IRMANDADE STA CASA MISER			
19/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	720,10 D	
				18/11 IRMANDADE STA CASA MISER			
19/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	707,91 D	
				18/11 IRMANDADE STA CASA MISER			
19/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	168,96 D	
				18/11 IRMANDADE STA CASA MISER			
19/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	132,47 D	
				18/11 IRMANDADE STA CASA MISER			
19/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	356,78 D	
				18/11 IRMANDADE STA CASA MISER			
19/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	110,76 D	
				18/11 IRMANDADE STA CASA MISER			
19/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	285,74 D	85.680,05 C
				18/11 IRMANDADE STA CASA MISER			
25/11/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.385.470	8.727,65 C	94.407,70 C
				033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M			
26/11/2024		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.015.858	1.817,48 C	96.225,18 C
				26/11 09:26 F RICA SAUDE REC PROPRIO			
29/11/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	8.727,65 D	
				29/11 15:37 IRMANDADE STA CASA MISER			
29/11/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	5.444,48 D	
				29/11 15:37 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
29/11/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	4.360,56 D	
				29/11 15:37 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
29/11/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.021,60 D	
				29/11 15:37 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
29/11/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.578,27 D	
				29/11 15:37 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
29/11/2024		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	10.802,84 D	

29/11/2024	0373	99015	29/11 15:37 CLINIMED SERVICOS DE SAU 470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.021,60 D	
29/11/2024	0373	99015	29/11 15:37 CLINIMED SERVICOS DE SAU 470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	1.705,72 D	
29/11/2024	0373	99015	29/11 15:37 CLINIMED SERVICOS DE SAU 470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	10.988,82 D	47.573,64 C
30/11/2024	0000	00000	29/11 15:37 CLINIMED SERVICOS DE SAU 999 S A L D O			47.573,64 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.