



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350109464967931
01/10/2025 09:50:42

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 22131-7IRMANDADE DA STA CASA DE
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			41.070,23 C
03/09/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.925.803	1.955,43 C	43.025,66 C
			104 4349 13846352000104	SP 351580 FMS			
05/09/2025		0436	99015 870	Transferência recebida	550.436.000.006.641	12.384,42 C	
				05/09 07:53 PM TUPI PAULISTA -FUS			
05/09/2025		3782	99015 870	Transferência recebida	553.782.000.011.581	2.955,74 C	
				05/09 09:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/09/2025		6898	99015 870	Transferência recebida	556.898.000.130.145	2.317,56 C	60.683,38 C
				05/09 14:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/09/2025		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	34.043.610	4.582,42 C	65.265,80 C
				033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M			
16/09/2025		3782	99015 870	Transferência recebida	553.782.000.107.709	12.022,30 C	77.288,10 C
				16/09 09:37 DECENDIAL			
19/09/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.002.077	120,25 D	
				18/09 IRMANDADE STA CASA MISER			
19/09/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.002.077	281,82 D	
				18/09 IRMANDADE STA CASA MISER			
19/09/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.002.077	383,86 D	
				18/09 IRMANDADE STA CASA MISER			
19/09/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.002.077	181,78 D	
				18/09 IRMANDADE STA CASA MISER			
19/09/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.002.077	142,53 D	
				18/09 IRMANDADE STA CASA MISER			
19/09/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.002.077	739,36 D	
				18/09 IRMANDADE STA CASA MISER			
19/09/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.002.077	142,53 D	
				18/09 IRMANDADE STA CASA MISER			
19/09/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	37.300.000.002.077	761,64 D	74.534,33 C
				18/09 IRMANDADE STA CASA MISER			
23/09/2025		3782	99015 870	Transferência recebida	553.782.000.107.992	6.241,57 C	
				23/09 12:08 FDO M SAUDE PAULICEIA			
23/09/2025		6897	99015 870	Transferência recebida	556.897.000.008.037	2.317,56 C	83.093,46 C
				23/09 12:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
25/09/2025		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	1.835,18 D	
				25/09 15:47 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
25/09/2025		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	4.300,60 D	
				25/09 15:47 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
25/09/2025		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	11.622,78 D	
				25/09 15:47 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
25/09/2025		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.175,03 D	
				25/09 15:47 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
25/09/2025		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.773,97 D	
				25/09 15:47 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
25/09/2025		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	11.282,94 D	
				25/09 15:47 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
25/09/2025		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	5.857,71 D	
				25/09 15:47 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
25/09/2025		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.175,03 D	41.070,22 C
				25/09 15:47 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
30/09/2025		0000	00000 999	S A L D O			41.070,22 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