



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310316087345791  
03/11/2025 16:29:58

### Cliente - Conta atual

Agência 373-5  
Conta corrente 22131-7IRMANDADE DA STA CASA DE  
Período do extrato 10 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			41.070,22 C
02/10/2025		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.107.709	5.793,60 C	46.863,82 C
				02/10 16:38 DECENDIAL			
03/10/2025		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	5.793,60 D	41.070,22 C
				03/10 16:41 IRMANDADE STA CASA MISER			
06/10/2025		0436	99015	870 Transferência recebida	550.436.000.006.641	12.384,42 C	53.454,64 C
				06/10 12:33 PM TUPI PAULISTA -FUS			
07/10/2025		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.011.581	2.955,74 C	
				07/10 09:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/10/2025		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.015.800	6.241,57 C	62.651,95 C
				07/10 19:25 MUNICIPIO CTA MOVIMENTO			
08/10/2025		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.107.709	12.022,30 C	74.674,25 C
				08/10 09:15 DECENDIAL			
09/10/2025		6898	99015	870 Transferência recebida	556.898.000.130.145	2.317,56 C	
				09/10 15:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/10/2025		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	5.857,71 D	71.134,10 C
				09/10 15:33 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
10/10/2025		6897	99015	870 Transferência recebida	556.897.000.008.037	2.317,56 C	73.451,66 C
				10/10 13:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/10/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.015.858	1.955,43 C	
				14/10 14:17 F RICA SAUDE REC PROPRIO			
14/10/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.019.929	4.582,42 C	79.989,51 C
				033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M			
20/10/2025		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.175,03 D	
				20/10 16:20 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
20/10/2025		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.773,97 D	
				20/10 16:20 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
20/10/2025		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	11.622,78 D	
				20/10 16:20 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
20/10/2025		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	11.282,94 D	
				20/10 16:20 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
20/10/2025		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	1.835,18 D	
				20/10 16:20 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
20/10/2025		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	4.300,60 D	
				20/10 16:20 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
20/10/2025		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.175,03 D	
				20/10 16:20 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
20/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	181,78 D	
				14/10 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	739,36 D	
				14/10 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	142,53 D	
				14/10 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	761,64 D	
				14/10 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	142,53 D	
				14/10 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	383,86 D	
				14/10 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	281,82 D	
				14/10 IRMANDADE STA CASA MISER			

20/10/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	120,25 D	41.070,21 C
14/10 IRMANDADE STA CASA MISER					
31/10/2025	0000	00000 999 S A L D O			41.070,21 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