



Consultas - Extrato de conta corrente

G335011128024554019
01/04/2025 11:39:48

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 22131-7 IRMANDADE DA STA CASA DE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			44.975,23 C
06/03/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	800.006	0,40 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	0,40 D	
				033 0543 044882074000174 MUNICIPIO DE			
06/03/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.014.295	13,00 D	44.962,23 C
				Cobrança referente 06/03/2025			
10/03/2025		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	13,00 C	
				10/03 15:57 IRMANDADE STA CASA MISER			
10/03/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.484.639	4.582,42 C	
				033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M			
10/03/2025		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	1.835,18 D	47.722,47 C
				10/03 15:58 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
11/03/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.015.858	1.955,43 C	
				11/03 11:05 F RICA SAUDE REC PROPRIO			
11/03/2025		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	4.300,60 D	45.377,30 C
				11/03 15:09 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
12/03/2025		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	1.835,18 D	43.542,12 C
				12/03 14:54 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
20/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	285,06 D	
				17/03 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	1.478,72 D	
				17/03 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	285,06 D	
				17/03 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	363,56 D	
				17/03 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	767,62 D	
				17/03 IRMANDADE STA CASA MISER			
20/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	1.523,28 D	38.838,82 C
				17/03 IRMANDADE STA CASA MISER			
21/03/2025		0436	99015	870 Transferência recebida	550.436.000.006.641	12.384,42 C	51.223,24 C
				21/03 14:24 PM TUPI PAULISTA -FUS			
26/03/2025		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	11.622,78 D	39.600,46 C
				26/03 15:52 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
28/03/2025		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.011.581	2.955,74 C	
				28/03 10:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/03/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	689.700.000.008.037	2.317,56 C	
				28/03 FUNDO MUNICIPA			
28/03/2025		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.175,03 D	42.698,73 C
				28/03 16:04 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
31/03/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.084.333	4.582,42 C	
				033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			47.281,15 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.