

Visualizar Pix agrupados**Extrato de conta corrente**

G331011521168659022

01/12/2023 15:31:42

**Cliente - Conta atual**

Agência 373-5

Conta corrente 22131-7 IRMANDADE DA STA CASA DE

Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 25/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |             | 43.225,30 C |
| 09/11/2023    |               | 0436       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>09/11 15:20 PM TUPI PAULISTA -FUS    | 550.436.000.006.641 | 10.584,60 C |             |
| 09/11/2023    |               | 3782       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>09/11 09:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 553.782.000.011.581 | 2.526,19 C  |             |
| 09/11/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores<br>033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M | 34.140.448          | 3.916,46 C  | 60.252,55 C |
| 10/11/2023    |               | 3782       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/11 10:33 FDO M SAUDE PAULICEIA    | 553.782.000.107.992 | 5.334,49 C  |             |
| 10/11/2023    |               | 6897       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/11 08:42 PMNG - F PROPRIOS        | 556.897.000.000.123 | 1.980,75 C  |             |
| 10/11/2023    |               | 6898       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/11 10:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE  | 556.898.000.130.145 | 1.980,75 C  | 69.548,54 C |
| 16/11/2023    |               | 3782       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>16/11 14:57 DECENDIAL                | 553.782.000.107.709 | 10.275,11 C | 79.823,65 C |
| 17/11/2023    |               | 0498       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>17/11 08:17 F RICA SAUDE REC PROPRIO | 550.498.000.015.858 | 1.671,25 C  |             |
| 17/11/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 47.617.584/0001-02 -5952                    | 111.701             | 77,71 D     |             |
| 17/11/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 47.617.584/0001-02 -5952                    | 111.702             | 182,11 D    |             |
| 17/11/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 47.617.584/0001-02 -5952                    | 111.703             | 248,04 D    |             |
| 17/11/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 47.617.584/0001-02 -5952                    | 111.704             | 92,10 D     |             |
| 17/11/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 47.617.584/0001-02 -5952                    | 111.705             | 117,47 D    |             |
| 17/11/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 47.617.584/0001-02 -5952                    | 111.706             | 492,19 D    |             |
| 17/11/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 47.617.584/0001-02 -5952                    | 111.707             | 92,10 D     |             |
| 17/11/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 47.617.584/0001-02 -5952                    | 111.708             | 477,79 D    |             |
| 17/11/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 47.617.584/0001-02 -1708                    | 111.709             | 154,13 D    |             |
| 17/11/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 47.617.584/0001-02 -1708                    | 111.710             | 29,71 D     |             |
| 17/11/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 47.617.584/0001-02 -1708                    | 111.711             | 158,77 D    |             |
| 17/11/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos   | 111.712             | 29,71 D     |             |

|            |      |       |                                      |                     |         |                        |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|---------|------------------------|
|            |      |       | DARF - 47.617.584/0001-02 -1708      |                     |         |                        |
| 17/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         |                     | 111.713 | 37,89 D                |
|            |      |       | DARF - 47.617.584/0001-02 -1708      |                     |         |                        |
| 17/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         |                     | 111.714 | 58,75 D                |
|            |      |       | DARF - 47.617.584/0001-02 -1708      |                     |         |                        |
| 17/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         |                     | 111.715 | 25,07 D                |
|            |      |       | DARF - 47.617.584/0001-02 -1708      |                     |         |                        |
| 17/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         |                     | 111.716 | 80,02 D 79.141,34 C    |
|            |      |       | DARF - 47.617.584/0001-02 -1708      |                     |         |                        |
| 23/11/2023 | 0373 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.373.000.019.227 |         | 9.933,64 D             |
|            |      |       | 23/11 14:33 CLINIMED SERVICOS DE SAU |                     |         |                        |
| 23/11/2023 | 0373 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.373.000.019.227 |         | 5.006,43 D             |
|            |      |       | 23/11 14:33 CLINIMED SERVICOS DE SAU |                     |         |                        |
| 23/11/2023 | 0373 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.373.000.019.227 |         | 9.643,19 D             |
|            |      |       | 23/11 14:33 CLINIMED SERVICOS DE SAU |                     |         |                        |
| 23/11/2023 | 0373 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.373.000.019.227 |         | 2.370,83 D             |
|            |      |       | 23/11 14:33 CLINIMED SERVICOS DE SAU |                     |         |                        |
| 23/11/2023 | 0373 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.373.000.019.227 |         | 1.858,94 D             |
|            |      |       | 23/11 14:33 CLINIMED SERVICOS DE SAU |                     |         |                        |
| 23/11/2023 | 0373 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.373.000.019.227 |         | 3.675,60 D             |
|            |      |       | 23/11 14:33 CLINIMED SERVICOS DE SAU |                     |         |                        |
| 23/11/2023 | 0373 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.373.000.019.227 |         | 1.568,47 D             |
|            |      |       | 23/11 14:33 CLINIMED SERVICOS DE SAU |                     |         |                        |
| 23/11/2023 | 0373 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.373.000.019.227 |         | 1.858,94 D 43.225,30 C |
|            |      |       | 23/11 14:33 CLINIMED SERVICOS DE SAU |                     |         |                        |
| 30/11/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                        |                     |         | 43.225,30 C            |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.