

Visualizar Pix agrupados**Extrato de conta corrente**

G331011521168659022

01/12/2023 15:31:42

Ciente - 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 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 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 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 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 10/11 08:42 PMNG - F PROPRIOS	556.897.000.000.123	1.980,75 C	
10/11/2023		6898	99015	870 Transferência recebida 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 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 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 DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	111.701	77,71 D	
17/11/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	111.702	182,11 D	
17/11/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	111.703	248,04 D	
17/11/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	111.704	92,10 D	
17/11/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	111.705	117,47 D	
17/11/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	111.706	492,19 D	
17/11/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	111.707	92,10 D	
17/11/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	111.708	477,79 D	
17/11/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	111.709	154,13 D	
17/11/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	111.710	29,71 D	
17/11/2023		0000	13105	375 Impostos 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.