

Visualizar Pix agrupados**Extrato de conta corrente**G335031429535239016  
03/07/2023 14:37:53**Cliente - Conta atual**

Agência 373-5  
 Conta corrente 22131-7 IRMANDADE DA STA CASA DE  
 Período do extrato 06 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			40.698,81 C
05/06/2023		0436	99015	870 Transferência recebida	550.436.000.006.641	10.584,60 C	51.283,41 C
				05/06 13:53 PM TUPI PAULISTA -FUS			
06/06/2023		6898	99015	870 Transferência recebida	556.898.000.130.145	1.980,75 C	53.264,16 C
				06/06 09:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/06/2023		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.107.992	5.334,49 C	
				07/06 10:10 FDO M SAUDE PAULICEIA			
07/06/2023		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.107.992	1.595,00 C	
				07/06 10:10 FDO M SAUDE PAULICEIA			
07/06/2023		0000	14175	623 DOC-Fornecedor/Honorários	172.141	3.916,46 C	64.110,11 C
				033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M			
12/06/2023		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.011.581	2.526,19 C	
				12/06 09:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/06/2023		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.107.709	10.275,11 C	
				12/06 10:32 DECENDIAL			
12/06/2023		6897	99015	870 Transferência recebida	556.897.000.000.123	1.980,75 C	78.892,16 C
				12/06 09:24 PMNG - F PROPRIOS			
14/06/2023		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.100.092	1.671,25 C	80.563,41 C
				14/06 10:14 PREF.MUN.FLORA RICA-C-MO			
20/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.001	154,13 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.002	29,71 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.003	158,77 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.004	29,71 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.005	37,89 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.006	58,75 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.007	25,07 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.008	80,02 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.009	477,79 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.010	92,10 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.011	492,19 D	

			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.012	117,47 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.013	92,10 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.014	248,04 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.015	182,11 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.016	77,71 D	78.209,85 C
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
26/06/2023	3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.011.581	2.526,19 C	80.736,04 C
			26/06 09:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/06/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.002.077	1.595,00 D	
			27/06 14:58 IRMANDADE STA CASA MISER			
27/06/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	1.858,94 D	
			27/06 14:58 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
27/06/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	5.006,43 D	
			27/06 14:58 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
27/06/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	9.933,64 D	
			27/06 14:58 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
27/06/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	1.568,47 D	
			27/06 14:58 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
27/06/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	9.643,19 D	
			27/06 14:58 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
27/06/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.370,83 D	
			27/06 14:58 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
27/06/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	3.675,60 D	
			27/06 14:58 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
27/06/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	1.858,94 D	43.225,00 C
			27/06 14:58 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			43.225,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.