

Visualizar Pix agrupados**Extrato de conta corrente**G338021419741283025
02/05/2023 14:33:30**Cliente - Conta atual**

Agência 373-5
 Conta corrente 22131-7 IRMANDADE DA STA CASA DE
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			45.578,56 C
05/04/2023		3782	99015	870 Transferência recebida 05/04 15:19 FDO M SAUDE PAULICEIA	553.782.000.107.992	5.334,49 C	50.913,05 C
11/04/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M	278.519.128	3.916,46 C	54.829,51 C
12/04/2023		6897	99015	870 Transferência recebida 12/04 15:29 PMNG - F PROPRIOS	556.897.000.000.123	1.980,75 C	56.810,26 C
14/04/2023		0436	99015	870 Transferência recebida 14/04 07:48 PM TUPI PAULISTA -FUS	550.436.000.006.641	10.584,60 C	
14/04/2023		6898	99015	870 Transferência recebida 14/04 13:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	556.898.000.130.145	1.980,75 C	69.375,61 C
20/04/2023		0498	99015	870 Transferência recebida 20/04 10:17 PREF.MUN.FLORA RICA-C-MO	550.498.000.100.092	1.671,25 C	
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	42.001	308,26 D	
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	42.002	59,42 D	
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	42.003	317,54 D	
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	42.004	59,42 D	
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	42.005	75,78 D	
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	42.006	117,50 D	
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	42.007	50,14 D	
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	42.008	160,04 D	
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	42.009	955,58 D	
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	42.010	184,20 D	
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	42.011	984,38 D	
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	42.012	184,20 D	
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	42.013	496,08 D	
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos	42.014	364,22 D	

			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952				
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos		42.015	155,42 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952				
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos		42.016	234,94 D	66.339,74 C
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952				
24/04/2023	3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.107.709		10.275,11 C	76.614,85 C
			24/04 10:17 DECENDIAL				
27/04/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227		9.933,64 D	
			27/04 14:46 CLINIMED SERVICOS DE SAU				
27/04/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227		2.370,83 D	
			27/04 14:46 CLINIMED SERVICOS DE SAU				
27/04/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227		1.568,47 D	
			27/04 14:46 CLINIMED SERVICOS DE SAU				
27/04/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227		1.858,94 D	
			27/04 14:46 CLINIMED SERVICOS DE SAU				
27/04/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227		1.858,94 D	
			27/04 14:46 CLINIMED SERVICOS DE SAU				
27/04/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227		3.675,60 D	
			27/04 14:46 CLINIMED SERVICOS DE SAU				
27/04/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227		5.006,43 D	
			27/04 14:46 CLINIMED SERVICOS DE SAU				
27/04/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227		9.643,19 D	40.698,81 C
			27/04 14:46 CLINIMED SERVICOS DE SAU				
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O				40.698,81 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.