



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011259177745010
01/08/2022 13:12:21

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
 Conta corrente 22131-7 IRMANDADE DA STA CASA DE
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			55.112,67 C
07/07/2022		0436	99015	870 Transferência recebida 07/07 0436 6641-9 PM TUPI PAULIS	550.436.000.006.641	9.895,85 C	65.008,52 C
08/07/2022		6897	99015	870 Transferência recebida 08/07 6897 123-6 PMNG - F PROPR	556.897.000.000.123	1.851,86 C	66.860,38 C
11/07/2022		3782	99015	870 Transferência recebida 11/07 3782 11581-9 FUNDO MUNICIPA	553.782.000.011.581	2.361,81 C	
11/07/2022		3782	99015	870 Transferência recebida 11/07 3782 107709-0 DECENDIAL	553.782.000.107.709	9.606,50 C	
11/07/2022		3782	99015	870 Transferência recebida 11/07 3782 107709-0 DECENDIAL	553.782.000.107.709	29.603,00 C	
11/07/2022		6898	99015	870 Transferência recebida 11/07 6898 130145-4 PREFEITURA MUN	556.898.000.130.145	1.851,86 C	110.283,55 C
12/07/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M	227.843.497	3.994,49 C	
12/07/2022		0373	99015	470 Transferência enviada 12/07 0373 2077-X IRMANDADE STA	550.373.000.002.077	29.603,00 D	84.675,04 C
14/07/2022		3782	99015	870 Transferência recebida 14/07 3782 107992-1 FDO M SAUDE PA	553.782.000.107.992	4.987,37 C	89.662,41 C
20/07/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	72.001	144,10 D	
20/07/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	72.002	27,78 D	
20/07/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	72.003	148,44 D	
20/07/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	72.004	27,78 D	
20/07/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	72.005	35,43 D	
20/07/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	72.006	59,92 D	
20/07/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	72.007	23,44 D	
20/07/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	72.008	74,81 D	
20/07/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	72.009	86,12 D	
20/07/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	72.010	460,16 D	
20/07/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	72.011	446,71 D	

20/07/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	72.012	109,82 D	
20/07/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	72.013	86,12 D	
20/07/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	72.014	231,91 D	
20/07/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	72.015	185,73 D	
20/07/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	72.016	72,67 D	87.441,47 C
21/07/2022	6897	99015	870 Transferência recebida 21/07 6897 123-6 PMNG - F PROPR	556.897.000.000.123	2.316,00 C	89.757,47 C
25/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4349 13846352000104 SP 351580 FMS	229.877.183	1.562,50 C	91.319,97 C
26/07/2022	0373	99015	470 Transferência enviada 26/07 0373 2077-X IRMANDADE STA	550.373.000.002.077	2.316,00 D	89.003,97 C
28/07/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 26/07 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	37.300.000.019.227	1.466,39 D	
28/07/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 26/07 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	37.300.000.019.227	9.287,25 D	
28/07/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 26/07 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	37.300.000.019.227	9.015,69 D	
28/07/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 26/07 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	37.300.000.019.227	4.680,65 D	
28/07/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 26/07 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	37.300.000.019.227	1.737,96 D	
28/07/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 26/07 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	37.300.000.019.227	2.216,56 D	
28/07/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 26/07 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	37.300.000.019.227	3.748,77 D	
28/07/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 26/07 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	37.300.000.019.227	1.737,96 D	55.112,74 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			55.112,74 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.