



Consultas - Extrato de conta corrente

G335011600875236010
01/11/2022 16:03:54

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 22131-7 IRMANDADE DA STA CASA DE
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			55.112,88 C
05/10/2022		0436	99015	870 Transferência recebida 05/10 0436 6641-9 PM TUPI PAULIS	550.436.000.006.641	9.895,85 C	65.008,73 C
10/10/2022		3782	99015	870 Transferência recebida 10/10 3782 11581-9 FUNDO MUNICIPAL	553.782.000.011.581	2.361,81 C	
10/10/2022		6897	99015	870 Transferência recebida 10/10 6897 123-6 PMNG - F PROPR	556.897.000.000.123	1.851,86 C	
10/10/2022		6898	99015	870 Transferência recebida 10/10 6898 130145-4 PREFEITURA MUN	556.898.000.130.145	1.851,86 C	71.074,26 C
11/10/2022		3782	99015	870 Transferência recebida 11/10 3782 107992-1 FDO M SAUDE PA	553.782.000.107.992	4.987,37 C	76.061,63 C
13/10/2022		0498	99015	870 Transferência recebida 13/10 0498 100092-6 PREF.MUN.FLORA	550.498.000.100.092	1.562,50 C	
13/10/2022		3782	99015	870 Transferência recebida 13/10 3782 107709-0 DECENDIAL	553.782.000.107.709	9.606,50 C	
13/10/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M	245.638.969	3.994,49 C	91.225,12 C
17/10/2022		0498	99015	870 Transferência recebida 17/10 0498 203472-7 PM FL RICA FPM	550.498.000.203.472	1.562,50 C	92.787,62 C
20/10/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	102.001	144,10 D	
20/10/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	102.002	27,78 D	
20/10/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	102.003	148,44 D	
20/10/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	102.004	27,78 D	
20/10/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	102.005	35,43 D	
20/10/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	102.006	59,92 D	
20/10/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	102.007	23,44 D	
20/10/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	102.008	74,81 D	
20/10/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	102.009	446,71 D	
20/10/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	102.010	86,12 D	
20/10/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	102.011	460,16 D	

20/10/2022	0000	13105	375 Impostos		102.012	109,82 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952				
20/10/2022	0000	13105	375 Impostos		102.013	86,12 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952				
20/10/2022	0000	13105	375 Impostos		102.014	231,91 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952				
20/10/2022	0000	13105	375 Impostos		102.015	185,73 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952				
20/10/2022	0000	13105	375 Impostos		102.016	72,67 D	90.566,68 C
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952				
27/10/2022	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227		1.466,39 D	
			27/10 0373 19227-9 CLINIMED SERVI				
27/10/2022	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227		9.287,25 D	
			27/10 0373 19227-9 CLINIMED SERVI				
27/10/2022	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227		1.737,96 D	
			27/10 0373 19227-9 CLINIMED SERVI				
27/10/2022	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227		4.680,65 D	
			27/10 0373 19227-9 CLINIMED SERVI				
27/10/2022	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227		9.015,69 D	
			27/10 0373 19227-9 CLINIMED SERVI				
27/10/2022	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227		3.748,77 D	
			27/10 0373 19227-9 CLINIMED SERVI				
27/10/2022	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227		1.737,96 D	
			27/10 0373 19227-9 CLINIMED SERVI				
27/10/2022	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227		2.216,56 D	56.675,45 C
			27/10 0373 19227-9 CLINIMED SERVI				
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O				56.675,45 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.