



Consultas - Extrato de conta corrente

G336021351241871011
02/05/2022 13:59:59

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
 Conta corrente 22131-7 IRMANDADE DA STA CASA DE
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|-------------|
| 29/03/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 55.257,32 C |
| 04/04/2022 | | 0436 | 99015 | 870 Transferência recebida 04/04 0436 3568-8 PREF.MUN.TUPI | 550.436.000.003.568 | 9.895,85 C | 65.153,17 C |
| 06/04/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 4349 13846352000104 SP 351580 FMS | 209.029.039 | 1.562,50 C | 66.715,67 C |
| 08/04/2022 | | 3782 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/04 3782 11581-9 FUNDO MUNICIPAL | 553.782.000.011.581 | 2.361,81 C | |
| 08/04/2022 | | 6897 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/04 6897 123-6 PMNG - F PROPR | 556.897.000.000.123 | 1.851,86 C | |
| 08/04/2022 | | 6898 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/04 6898 130145-4 PREFEITURA MUN | 556.898.000.130.145 | 1.851,86 C | 72.781,20 C |
| 12/04/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores 033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M | 210.338.515 | 3.994,49 C | 76.775,69 C |
| 13/04/2022 | | 3782 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/04 3782 107992-1 FDO M SAUDE PA | 553.782.000.107.992 | 4.987,37 C | 81.763,06 C |
| 18/04/2022 | | 0436 | 99015 | 870 Transferência recebida 18/04 0436 3788-5 PREFEITURA MUN | 550.436.000.003.788 | 2.316,00 C | 84.079,06 C |
| 20/04/2022 | | 3782 | 99015 | 870 Transferência recebida 20/04 3782 107709-0 DECENDIAL | 553.782.000.107.709 | 9.606,50 C | |
| 20/04/2022 | | 0373 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/04 0373 2077-X IRMANDADE STA | 550.373.000.002.077 | 2.316,00 D | |
| 20/04/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708 | 42.001 | 144,10 D | |
| 20/04/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708 | 42.002 | 27,78 D | |
| 20/04/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708 | 42.003 | 148,44 D | |
| 20/04/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708 | 42.004 | 27,78 D | |
| 20/04/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708 | 42.005 | 70,86 D | |
| 20/04/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708 | 42.006 | 59,92 D | |
| 20/04/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708 | 42.007 | 23,44 D | |
| 20/04/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708 | 42.008 | 74,81 D | |
| 20/04/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952 | 42.009 | 446,71 D | |
| 20/04/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952 | 42.010 | 86,12 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|--------------------|------------|-------------|
| 20/04/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952 | 42.011 | 460,16 D | |
| 20/04/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952 | 42.012 | 219,65 D | |
| 20/04/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952 | 42.013 | 86,12 D | |
| 20/04/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952 | 42.014 | 231,91 D | |
| 20/04/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952 | 42.015 | 185,73 D | |
| 20/04/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952 | 42.016 | 72,67 D | 89.003,36 C |
| 28/04/2022 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada 26/04 0373 19227-9 CLINIMED SERVI | 37.300.000.019.227 | 9.287,25 D | |
| 28/04/2022 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada 26/04 0373 19227-9 CLINIMED SERVI | 37.300.000.019.227 | 9.015,69 D | |
| 28/04/2022 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada 26/04 0373 19227-9 CLINIMED SERVI | 37.300.000.019.227 | 4.680,65 D | |
| 28/04/2022 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada 26/04 0373 19227-9 CLINIMED SERVI | 37.300.000.019.227 | 1.737,96 D | |
| 28/04/2022 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada 26/04 0373 19227-9 CLINIMED SERVI | 37.300.000.019.227 | 2.216,56 D | |
| 28/04/2022 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada 26/04 0373 19227-9 CLINIMED SERVI | 37.300.000.019.227 | 3.748,77 D | |
| 28/04/2022 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada 26/04 0373 19227-9 CLINIMED SERVI | 37.300.000.019.227 | 1.737,96 D | |
| 28/04/2022 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada 26/04 0373 19227-9 CLINIMED SERVI | 37.300.000.019.227 | 1.466,39 D | 55.112,13 C |
| 30/04/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 55.112,13 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.