



Extrato de conta corrente

G332011415403739015
01/02/2023 14:17:18

Ciente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 22131-7 IRMANDADE DA STA CASA DE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			55.077,09 C
05/01/2023		0373	99021	870 Transferência recebida	610.373.000.019.227	36,00 C	55.113,09 C
				05/01 10:45 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
11/01/2023		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.100.164	9.606,50 C	64.719,59 C
				11/01 09:14 P M PANORAMA C-MOVIMENTO			
12/01/2023		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	1.466,39 D	
				12/01 15:00 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
12/01/2023		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	0,70 D	63.252,50 C
				12/01 15:00 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
13/01/2023		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	1.737,96 D	61.514,54 C
				13/01 14:25 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
20/01/2023		0000	13105	375 Impostos	12.001	144,10 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/01/2023		0000	13105	375 Impostos	12.002	27,78 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/01/2023		0000	13105	375 Impostos	12.003	148,44 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/01/2023		0000	13105	375 Impostos	12.004	27,78 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/01/2023		0000	13105	375 Impostos	12.005	35,43 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/01/2023		0000	13105	375 Impostos	12.006	59,92 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/01/2023		0000	13105	375 Impostos	12.007	74,81 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/01/2023		0000	13105	375 Impostos	12.008	23,44 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/01/2023		0000	13105	375 Impostos	12.009	446,71 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/01/2023		0000	13105	375 Impostos	12.010	86,12 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/01/2023		0000	13105	375 Impostos	12.011	460,16 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/01/2023		0000	13105	375 Impostos	12.012	109,82 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/01/2023		0000	13105	375 Impostos	12.013	86,12 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/01/2023		0000	13105	375 Impostos	12.014	231,91 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/01/2023		0000	13105	375 Impostos	12.015	185,73 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/01/2023		0000	13105	375 Impostos	12.016	72,67 D	59.293,60 C
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
23/01/2023		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.107.992	4.987,37 C	64.280,97 C
				23/01 16:41 FDO M SAUDE PAULICEIA			

26/01/2023	6897	99015	870 Transferência recebida	556.897.000.000.123	1.980,75 C	66.261,72 C
			26/01 10:03 PMNG - F PROPRIOS			
27/01/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	9.015,69 D	
			27/01 15:38 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
27/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	2.216,55 D	55.029,48 C
			26/01 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
31/01/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	9.287,25 D	
			31/01 15:53 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
31/01/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	4.680,65 D	
			31/01 15:53 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			41.061,58 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.