



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011401400030024
01/07/2022 14:16:08

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
 Conta corrente 22131-7 IRMANDADE DA STA CASA DE
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			55.012,20 C
06/06/2022		0373	99015	870 Transferência recebida 06/06 0373 2077-X IRMANDADE STA	550.373.000.002.077	0,40 C	
06/06/2022		3782	99015	870 Transferência recebida 06/06 3782 11581-9 FUNDO MUNICIPAL	553.782.000.011.581	2.361,81 C	
06/06/2022		3782	99015	870 Transferência recebida 06/06 3782 107709-0 DECENDIAL	553.782.000.107.709	9.606,50 C	66.980,91 C
07/06/2022		0436	99015	870 Transferência recebida 07/06 0436 6641-9 PM TUPI PAULIS	550.436.000.006.641	9.895,85 C	
07/06/2022		3782	99015	870 Transferência recebida 07/06 3782 107709-0 DECENDIAL	553.782.000.107.709	36.845,00 C	113.721,76 C
08/06/2022		6898	99015	870 Transferência recebida 08/06 6898 130145-4 PREFEITURA MUN	556.898.000.130.145	1.851,86 C	115.573,62 C
10/06/2022		3782	99015	870 Transferência recebida 10/06 3782 107992-1 FDO M SAUDE PA	553.782.000.107.992	6.987,37 C	
10/06/2022		6897	99015	870 Transferência recebida 10/06 6897 123-6 PMNG - F PROPR	556.897.000.000.123	1.851,86 C	
10/06/2022		0000	14175	623 DOC-Fornecedor/Honorários 033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M	171.053	3.994,49 C	
10/06/2022		0373	99015	470 Transferência enviada 10/06 0373 2077-X IRMANDADE STA	550.373.000.002.077	36.845,00 D	91.562,34 C
14/06/2022		0373	99015	470 Transferência enviada 14/06 0373 2077-X IRMANDADE STA	550.373.000.002.077	2.000,00 D	89.562,34 C
20/06/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	62.001	446,71 D	
20/06/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	62.002	86,12 D	
20/06/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	62.003	460,16 D	
20/06/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	62.004	109,82 D	
20/06/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	62.005	86,12 D	
20/06/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	62.006	231,91 D	
20/06/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	62.007	185,73 D	
20/06/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	62.008	144,10 D	
20/06/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	62.009	27,78 D	

20/06/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	62.010	148,44 D	
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	62.011	27,78 D	
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	62.012	35,43 D	
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	62.013	59,92 D	
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	62.014	23,44 D	
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	62.015	74,81 D	
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	62.016	72,67 D	87.341,40 C
22/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4349 13846352000104 SP 351580 FMS	223.646.862	1.562,50 C	88.903,90 C
27/06/2022	0373	99015	470 Transferência enviada 27/06 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	550.373.000.019.227	2.216,56 D	
27/06/2022	0373	99015	470 Transferência enviada 27/06 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	550.373.000.019.227	1.737,96 D	
27/06/2022	0373	99015	470 Transferência enviada 27/06 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	550.373.000.019.227	3.648,77 D	
27/06/2022	0373	99015	470 Transferência enviada 27/06 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	550.373.000.019.227	9.015,69 D	
27/06/2022	0373	99015	470 Transferência enviada 27/06 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	550.373.000.019.227	9.287,25 D	
27/06/2022	0373	99015	470 Transferência enviada 27/06 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	550.373.000.019.227	1.466,39 D	
27/06/2022	0373	99015	470 Transferência enviada 27/06 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	550.373.000.019.227	4.680,65 D	
27/06/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/06 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	37.300.000.019.227	1.737,96 D	55.112,67 C
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			55.112,67 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.