



Consultas - Extrato de conta corrente

G335011415280436021
01/09/2022 14:31:08

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
 Conta corrente 22131-7 IRMANDADE DA STA CASA DE
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			55.112,74 C
02/08/2022		0436	99015	870 Transferência recebida 02/08 0436 6641-9 PM TUPI PAULIS	550.436.000.006.641	9.895,85 C	65.008,59 C
05/08/2022		3782	99015	870 Transferência recebida 05/08 3782 107709-0 DECENDIAL	553.782.000.107.709	9.606,50 C	
05/08/2022		6898	99015	870 Transferência recebida 05/08 6898 130145-4 PREFEITURA MUN	556.898.000.130.145	1.851,86 C	
05/08/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M	232.685.384	3.994,49 C	80.461,44 C
09/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4349 13846352000104 SP 351580 FMS	233.196.556	1.562,50 C	82.023,94 C
10/08/2022		3782	99015	870 Transferência recebida 10/08 3782 11581-9 FUNDO MUNICIPA	553.782.000.011.581	2.361,81 C	
10/08/2022		3782	99015	870 Transferência recebida 10/08 3782 107709-0 DECENDIAL	553.782.000.107.709	28.350,00 C	
10/08/2022		3782	99015	870 Transferência recebida 10/08 3782 107992-1 FDO M SAUDE PA	553.782.000.107.992	4.987,37 C	
10/08/2022		6897	99015	870 Transferência recebida 10/08 6897 123-6 PMNG - F PROPR	556.897.000.000.123	1.851,86 C	119.574,98 C
11/08/2022		0373	99015	470 Transferência enviada 11/08 0373 2077-X IRMANDADE STA	550.373.000.002.077	28.350,00 D	91.224,98 C
19/08/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	81.901	144,10 D	
19/08/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	81.902	27,78 D	
19/08/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	81.903	148,44 D	
19/08/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	81.904	27,78 D	
19/08/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	81.905	59,92 D	
19/08/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	81.906	23,44 D	
19/08/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	81.907	74,81 D	
19/08/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	81.908	446,71 D	
19/08/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	81.909	86,12 D	
19/08/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	81.910	460,16 D	

19/08/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	81.911	109,82 D	
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	81.912	86,12 D	
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	81.913	231,91 D	
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	81.914	185,73 D	
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	81.915	72,67 D	
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	81.916	35,43 D	89.004,04 C
26/08/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 25/08 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	37.300.000.019.227	9.287,25 D	
26/08/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 25/08 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	37.300.000.019.227	9.015,69 D	
26/08/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 25/08 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	37.300.000.019.227	1.737,96 D	
26/08/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 25/08 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	37.300.000.019.227	1.737,96 D	
26/08/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 25/08 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	37.300.000.019.227	4.680,65 D	
26/08/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 25/08 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	37.300.000.019.227	3.748,77 D	
26/08/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 25/08 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	37.300.000.019.227	2.216,56 D	
26/08/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 25/08 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	37.300.000.019.227	1.466,39 D	55.112,81 C
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			55.112,81 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.