



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011259177745010
01/08/2022 13:12:21

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
 Conta corrente 22131-7 IRMANDADE DA STA CASA DE
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------------|
| 27/06/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 55.112,67 C |
| 07/07/2022 | | 0436 | 99015 | 870 Transferência recebida 07/07 0436 6641-9 PM TUPI PAULIS | 550.436.000.006.641 | 9.895,85 C | 65.008,52 C |
| 08/07/2022 | | 6897 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/07 6897 123-6 PMNG - F PROPR | 556.897.000.000.123 | 1.851,86 C | 66.860,38 C |
| 11/07/2022 | | 3782 | 99015 | 870 Transferência recebida 11/07 3782 11581-9 FUNDO MUNICIPA | 553.782.000.011.581 | 2.361,81 C | |
| 11/07/2022 | | 3782 | 99015 | 870 Transferência recebida 11/07 3782 107709-0 DECENDIAL | 553.782.000.107.709 | 9.606,50 C | |
| 11/07/2022 | | 3782 | 99015 | 870 Transferência recebida 11/07 3782 107709-0 DECENDIAL | 553.782.000.107.709 | 29.603,00 C | |
| 11/07/2022 | | 6898 | 99015 | 870 Transferência recebida 11/07 6898 130145-4 PREFEITURA MUN | 556.898.000.130.145 | 1.851,86 C | 110.283,55 C |
| 12/07/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores 033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M | 227.843.497 | 3.994,49 C | |
| 12/07/2022 | | 0373 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/07 0373 2077-X IRMANDADE STA | 550.373.000.002.077 | 29.603,00 D | 84.675,04 C |
| 14/07/2022 | | 3782 | 99015 | 870 Transferência recebida 14/07 3782 107992-1 FDO M SAUDE PA | 553.782.000.107.992 | 4.987,37 C | 89.662,41 C |
| 20/07/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708 | 72.001 | 144,10 D | |
| 20/07/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708 | 72.002 | 27,78 D | |
| 20/07/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708 | 72.003 | 148,44 D | |
| 20/07/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708 | 72.004 | 27,78 D | |
| 20/07/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708 | 72.005 | 35,43 D | |
| 20/07/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708 | 72.006 | 59,92 D | |
| 20/07/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708 | 72.007 | 23,44 D | |
| 20/07/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708 | 72.008 | 74,81 D | |
| 20/07/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952 | 72.009 | 86,12 D | |
| 20/07/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952 | 72.010 | 460,16 D | |
| 20/07/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952 | 72.011 | 446,71 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|-------------|
| 20/07/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952 | 72.012 | 109,82 D | |
| 20/07/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952 | 72.013 | 86,12 D | |
| 20/07/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952 | 72.014 | 231,91 D | |
| 20/07/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952 | 72.015 | 185,73 D | |
| 20/07/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952 | 72.016 | 72,67 D | 87.441,47 C |
| 21/07/2022 | 6897 | 99015 | 870 Transferência recebida 21/07 6897 123-6 PMNG - F PROPR | 556.897.000.000.123 | 2.316,00 C | 89.757,47 C |
| 25/07/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 4349 13846352000104 SP 351580 FMS | 229.877.183 | 1.562,50 C | 91.319,97 C |
| 26/07/2022 | 0373 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/07 0373 2077-X IRMANDADE STA | 550.373.000.002.077 | 2.316,00 D | 89.003,97 C |
| 28/07/2022 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada 26/07 0373 19227-9 CLINIMED SERVI | 37.300.000.019.227 | 1.466,39 D | |
| 28/07/2022 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada 26/07 0373 19227-9 CLINIMED SERVI | 37.300.000.019.227 | 9.287,25 D | |
| 28/07/2022 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada 26/07 0373 19227-9 CLINIMED SERVI | 37.300.000.019.227 | 9.015,69 D | |
| 28/07/2022 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada 26/07 0373 19227-9 CLINIMED SERVI | 37.300.000.019.227 | 4.680,65 D | |
| 28/07/2022 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada 26/07 0373 19227-9 CLINIMED SERVI | 37.300.000.019.227 | 1.737,96 D | |
| 28/07/2022 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada 26/07 0373 19227-9 CLINIMED SERVI | 37.300.000.019.227 | 2.216,56 D | |
| 28/07/2022 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada 26/07 0373 19227-9 CLINIMED SERVI | 37.300.000.019.227 | 3.748,77 D | |
| 28/07/2022 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada 26/07 0373 19227-9 CLINIMED SERVI | 37.300.000.019.227 | 1.737,96 D | 55.112,74 C |
| 31/07/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 55.112,74 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.