



Consultas - Extrato de conta corrente

G335011600875236010
01/11/2022 16:03:54

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 22131-7 IRMANDADE DA STA CASA DE
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|-------------|
| 27/09/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 55.112,88 C |
| 05/10/2022 | | 0436 | 99015 | 870 Transferência recebida 05/10 0436 6641-9 PM TUPI PAULIS | 550.436.000.006.641 | 9.895,85 C | 65.008,73 C |
| 10/10/2022 | | 3782 | 99015 | 870 Transferência recebida 10/10 3782 11581-9 FUNDO MUNICIPAL | 553.782.000.011.581 | 2.361,81 C | |
| 10/10/2022 | | 6897 | 99015 | 870 Transferência recebida 10/10 6897 123-6 PMNG - F PROPR | 556.897.000.000.123 | 1.851,86 C | |
| 10/10/2022 | | 6898 | 99015 | 870 Transferência recebida 10/10 6898 130145-4 PREFEITURA MUN | 556.898.000.130.145 | 1.851,86 C | 71.074,26 C |
| 11/10/2022 | | 3782 | 99015 | 870 Transferência recebida 11/10 3782 107992-1 FDO M SAUDE PA | 553.782.000.107.992 | 4.987,37 C | 76.061,63 C |
| 13/10/2022 | | 0498 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/10 0498 100092-6 PREF.MUN.FLORA | 550.498.000.100.092 | 1.562,50 C | |
| 13/10/2022 | | 3782 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/10 3782 107709-0 DECENDIAL | 553.782.000.107.709 | 9.606,50 C | |
| 13/10/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores 033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M | 245.638.969 | 3.994,49 C | 91.225,12 C |
| 17/10/2022 | | 0498 | 99015 | 870 Transferência recebida 17/10 0498 203472-7 PM FL RICA FPM | 550.498.000.203.472 | 1.562,50 C | 92.787,62 C |
| 20/10/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708 | 102.001 | 144,10 D | |
| 20/10/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708 | 102.002 | 27,78 D | |
| 20/10/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708 | 102.003 | 148,44 D | |
| 20/10/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708 | 102.004 | 27,78 D | |
| 20/10/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708 | 102.005 | 35,43 D | |
| 20/10/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708 | 102.006 | 59,92 D | |
| 20/10/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708 | 102.007 | 23,44 D | |
| 20/10/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708 | 102.008 | 74,81 D | |
| 20/10/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952 | 102.009 | 446,71 D | |
| 20/10/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952 | 102.010 | 86,12 D | |
| 20/10/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952 | 102.011 | 460,16 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|-------------|
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952 | 102.012 | 109,82 D | |
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952 | 102.013 | 86,12 D | |
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952 | 102.014 | 231,91 D | |
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952 | 102.015 | 185,73 D | |
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952 | 102.016 | 72,67 D | 90.566,68 C |
| 27/10/2022 | 0373 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/10 0373 19227-9 CLINIMED SERVI | 550.373.000.019.227 | 1.466,39 D | |
| 27/10/2022 | 0373 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/10 0373 19227-9 CLINIMED SERVI | 550.373.000.019.227 | 9.287,25 D | |
| 27/10/2022 | 0373 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/10 0373 19227-9 CLINIMED SERVI | 550.373.000.019.227 | 1.737,96 D | |
| 27/10/2022 | 0373 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/10 0373 19227-9 CLINIMED SERVI | 550.373.000.019.227 | 4.680,65 D | |
| 27/10/2022 | 0373 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/10 0373 19227-9 CLINIMED SERVI | 550.373.000.019.227 | 9.015,69 D | |
| 27/10/2022 | 0373 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/10 0373 19227-9 CLINIMED SERVI | 550.373.000.019.227 | 3.748,77 D | |
| 27/10/2022 | 0373 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/10 0373 19227-9 CLINIMED SERVI | 550.373.000.019.227 | 1.737,96 D | |
| 27/10/2022 | 0373 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/10 0373 19227-9 CLINIMED SERVI | 550.373.000.019.227 | 2.216,56 D | 56.675,45 C |
| 31/10/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 56.675,45 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.