



Consultas - Extrato de conta corrente

G336021351241871011
02/05/2022 13:59:59

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 22131-7 IRMANDADE DA STA CASA DE
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			55.257,32 C
04/04/2022		0436	99015	870 Transferência recebida 04/04 0436 3568-8 PREF.MUN.TUPI	550.436.000.003.568	9.895,85 C	65.153,17 C
06/04/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4349 13846352000104 SP 351580 FMS	209.029.039	1.562,50 C	66.715,67 C
08/04/2022		3782	99015	870 Transferência recebida 08/04 3782 11581-9 FUNDO MUNICIPAL	553.782.000.011.581	2.361,81 C	
08/04/2022		6897	99015	870 Transferência recebida 08/04 6897 123-6 PMNG - F PROPR	556.897.000.000.123	1.851,86 C	
08/04/2022		6898	99015	870 Transferência recebida 08/04 6898 130145-4 PREFEITURA MUN	556.898.000.130.145	1.851,86 C	72.781,20 C
12/04/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M	210.338.515	3.994,49 C	76.775,69 C
13/04/2022		3782	99015	870 Transferência recebida 13/04 3782 107992-1 FDO M SAUDE PA	553.782.000.107.992	4.987,37 C	81.763,06 C
18/04/2022		0436	99015	870 Transferência recebida 18/04 0436 3788-5 PREFEITURA MUN	550.436.000.003.788	2.316,00 C	84.079,06 C
20/04/2022		3782	99015	870 Transferência recebida 20/04 3782 107709-0 DECENDIAL	553.782.000.107.709	9.606,50 C	
20/04/2022		0373	99015	470 Transferência enviada 20/04 0373 2077-X IRMANDADE STA	550.373.000.002.077	2.316,00 D	
20/04/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	42.001	144,10 D	
20/04/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	42.002	27,78 D	
20/04/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	42.003	148,44 D	
20/04/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	42.004	27,78 D	
20/04/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	42.005	70,86 D	
20/04/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	42.006	59,92 D	
20/04/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	42.007	23,44 D	
20/04/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	42.008	74,81 D	
20/04/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	42.009	446,71 D	
20/04/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	42.010	86,12 D	

20/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.011	460,16 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.012	219,65 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.013	86,12 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.014	231,91 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.015	185,73 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.016	72,67 D	89.003,36 C
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
28/04/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	9.287,25 D	
			26/04 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
28/04/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	9.015,69 D	
			26/04 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
28/04/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	4.680,65 D	
			26/04 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
28/04/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	1.737,96 D	
			26/04 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
28/04/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	2.216,56 D	
			26/04 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
28/04/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	3.748,77 D	
			26/04 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
28/04/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	1.737,96 D	
			26/04 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
28/04/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	1.466,39 D	55.112,13 C
			26/04 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			55.112,13 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.