



## Extrato de conta corrente

G331021445430895017  
02/01/2023 14:52:07

### Cliente - Conta atual

Agência 373-5  
Conta corrente 24447-3 I STA CASA P ORT IRAPURU  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.458,96 C
16/12/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 237 0077 44926723000191 PREFEITURA MUN	258.115.578	2.466,00 C	10.924,96 C
19/12/2022		0373	99015	470 Transferência enviada 19/12 0373 2077-X IRMANDADE STA	550.373.000.002.077	2.466,00 D	8.458,96 C
20/12/2022		8874	19248	911 Depósito bloquead.Id útil	88.741.924.800.321	5.787,05 *	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	122.001	269,10 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	122.002	86,81 D	8.103,05 C
21/12/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	88.741.924.800.321	5.787,05 C	13.890,10 C
22/12/2022		0373	99015	470 Transferência enviada 22/12 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	550.373.000.019.227	5.431,14 D	8.458,96 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			8.458,96 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.