



Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 24447-3 | STA CASA P ORT IRAPURU
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			380,67 C
15/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4349 14779626000152 SP 352160 FMS	297.203.763	3.450,63 C	3.831,30 C
17/08/2023		0373	99015	470 Transferência enviada 17/08 14:46 IRMANDADE STA CASA MISER	550.373.000.002.077	3.450,63 D	380,67 C
18/08/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	81.801	287,82 D	
18/08/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	81.802	92,85 D	0,00 C
22/08/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 237 0077 44926723000191 PREFEITURA MUN	297.919.232	6.189,83 C	6.189,83 C
25/08/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 24/08 CLINIMED SERVICOS DE SAUD	37.300.000.019.227	5.809,16 D	380,67 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			380,67 C

OBSERVAÇÕES:
