



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 24447-3 | STA CASA P ORT IRAPURU

Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			380,67 C
12/07/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 237 0077 44926723000191 PREFEITURA MUN	292.917.607	78.888,90 C	79.269,57 C
13/07/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 237 0077 44926723000191 PREFEITURA MUN	292.971.406	63.888,90 C	143.158,47 C
14/07/2023		0373	99015	470 Transferência enviada 14/07 14:49 IRMANDADE STA CASA MISER	550.373.000.002.077	15.000,00 D	
14/07/2023		0373	99015	470 Transferência enviada 14/07 14:49 IRMANDADE S C M M DRACEN	550.373.000.033.606	63.888,90 D	
14/07/2023		0373	99015	470 Transferência enviada 14/07 14:49 IRMANDADE S C M M DRACEN	550.373.000.033.606	63.888,90 D	380,67 C
18/07/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 237 0077 44926723000191 PREFEITURA MUN	293.542.102	6.189,83 C	6.570,50 C
20/07/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	72.001	92,85 D	
20/07/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	72.002	287,82 D	6.189,83 C
25/07/2023		0373	99015	470 Transferência enviada 25/07 15:24 CLINIMED SERVICOS DE SAU	550.373.000.019.227	5.809,16 D	380,67 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			380,67 C

OBSERVAÇÕES:
