



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 24447-3 | STA CASA P ORT IRAPURU
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 237 0077 44926723000191 PREFEITURA MUN	271.338.578	2.476,80 C	2.476,80 C
03/03/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 237 0077 44926723000191 PREFEITURA MUN	271.703.661	6.189,83 C	
03/03/2023		0373	99015	470 Transferência enviada 03/03 16:24 CLINIMED SERVICOS DE SAU	550.373.000.019.227	5.809,16 D	2.857,47 C
21/03/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 237 0077 44926723000191 PREFEITURA MUN	274.727.115	6.189,83 C	9.047,30 C
28/03/2023		0373	99015	470 Transferência enviada 28/03 15:08 CLINIMED SERVICOS DE SAU	550.373.000.019.227	5.809,16 D	3.238,14 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			3.238,14 C

OBSERVAÇÕES:
