



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			380,67 C
20/10/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	102.001	92,85 D	
20/10/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	102.002	287,82 D	0,00 C
24/10/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 237 0077 44926723000191 PREFEITURA MUN	305.993.784	6.189,83 C	6.189,83 C
25/10/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 24/10 CLINIMED SERVICOS DE SAUD	37.300.000.019.227	5.809,16 D	380,67 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			380,67 C

OBSERVAÇÕES:
