



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 22131-7 IRMANDADE DA STA CASA DE
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			41.061,58 C
09/02/2023		0436	99015	870 Transferência recebida	550.436.000.006.641	10.584,60 C	51.646,18 C
				09/02 08:11 PM TUPI PAULISTA - FUS			
10/02/2023		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.107.992	5.334,49 C	
				10/02 11:32 FDO M SAUDE PAULICEIA			
10/02/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	268.277.873	3.916,46 C	60.897,13 C
				033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M			
13/02/2023		6898	99015	870 Transferência recebida	556.898.000.130.145	1.980,75 C	62.877,88 C
				13/02 10:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
14/02/2023		6898	99015	870 Transferência recebida	556.898.000.130.145	1.980,75 C	64.858,63 C
				14/02 09:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/02/2023		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.203.472	3.342,50 C	68.201,13 C
				16/02 15:49 PM FL RICA FPM			
17/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.701	1.407,39 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
17/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.702	454,00 D	66.339,74 C
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			66.339,74 C

OBSERVAÇÕES:
