

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336061021721104026
06/06/2023 10:27:55

Ciente - Conta atual

Agência 2775-8
Conta corrente 31954-6 F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V
Período do extrato de 10 / 05 / 2023 até 06 / 06 / 2023

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2023		2775	99015	870 Transferência recebida 10/05 16:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.775.000.010.336	71.199,08 C	
10/05/2023		2775	99015	470 Transferência enviada 10/05 16:57 HOSPITAL BOM JESUS	551.389.000.050.004	7.350,00 D	
10/05/2023		2775	99015	470 Transferência enviada 10/05 16:57 LABORATORIO PRO SAUDE	552.775.000.008.270	6.873,50 D	
10/05/2023		2775	99015	470 Transferência enviada 10/05 16:57 RUBIA CRISTINA BOING	552.775.000.011.034	1.700,00 D	
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1501 027300815000142 WALTRICK SERV	51.001	23.720,40 D	31.555,18 C
11/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3034 017253165000178 PERTELLE SERV	51.101	780,00 D	
11/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3034 035130016000101 MERCADO JONCK	51.102	653,31 D	30.121,87 C
12/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PM DE VIDAL RAMOS	51.201	1.790,58 D	
12/05/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 83.181.297/0001-66 -1708	51.202	589,20 D	
12/05/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 83.181.297/0001-66 -5952	51.203	1.826,52 D	
12/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	51.204	550,06 D	
12/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDILAR	51.205	851,84 D	24.513,67 C
15/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.501	6.363,93 D	18.149,74 C
17/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	51.701	944,40 D	17.205,34 C
22/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDILAR	52.201	987,89 D	
22/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	52.202	3.040,60 D	
22/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	52.203	619,69 D	
22/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDILAR	52.204	809,13 D	
22/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	52.205	1.364,54 D	
22/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	52.206	607,50 D	
22/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	52.207	573,40 D	
22/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HOSPITALARES	52.208	498,10 D	

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS						
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.210	400,00 D	7.797,20 C
VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA ME						
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	400,00 D	
VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA ME						
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.902	593,01 D	
BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA						
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.903	225,00 D	6.579,19 C
DPMED ASSISTENCIA E COM DE EQU						
06/06/2023	2775	02775	109 Pagamento de Boleto	60.601	769,00 D	
IMPREGRAF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATE						
06/06/2023	2775	02775	109 Pagamento de Boleto	60.602	295,95 D	
GTA - GESTAO AMBIENTAL LTDA						
06/06/2023	2775	02775	109 Pagamento de Boleto	60.603	232,46 D	
GTA - GESTAO AMBIENTAL LTDA						
06/06/2023	2775	02775	109 Pagamento de Boleto	60.604	324,59 D	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES						
06/06/2023	2775	02775	109 Pagamento de Boleto	60.605	425,00 D	
I TRAPP CIA LTDA						
06/06/2023	2775	02775	109 Pagamento de Boleto	60.606	1.384,00 D	
GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA						
06/06/2023	2775	02775	109 Pagamento de Boleto	60.607	851,84 D	
MEDILAR						
06/06/2023	2775	02775	109 Pagamento de Boleto	60.608	867,36 D	
METROMED COM MAT MED HOSP LTDA						
06/06/2023	2775	02775	109 Pagamento de Boleto	60.609	384,85 D	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES						
06/06/2023	2775	02775	109 Pagamento de Boleto	60.610	400,65 D	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES						
06/06/2023	2775	02775	109 Pagamento de Boleto	60.611	498,10 D	
DIMASTER COM PROD HOSPITALARES						
06/06/2023	2775	02775	870 Transferência recebida	552.775.000.055.790		184,61 C
06/06 10:24 FUND ASSIST V RAMOS						
06/06/2023	2775	02775	109 Pagamento de Boleto	60.612	330,00 D	
Cora SCD SA						
06/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.