

Visualizar Por e agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333160931409078037
16/06/2023 09:53:01

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

DT balancete	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.579,19 C
06/06/2023		2775	99015	870 Transferência recebida 06/06 16:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.775.000.010.336	61.326,97 C	
06/06/2023		2775	99015	870 Transferência recebida 06/06 10:24 FUND ASSIST V RAMOS	552.775.000.055.790	184,61 C	
06/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.607	56.182,03 D	
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPREGRAF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATE	60.601	769,00 D	
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GTA - GESTAO AMBIENTAL LTDA	60.602	295,95 D	
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GTA - GESTAO AMBIENTAL LTDA	60.603	232,46 D	
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	60.604	324,59 D	
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto I TRAPP CIA LTDA	60.605	425,00 D	
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GESTACONT CONTABILIDADE LTDA	60.606	1.384,00 D	
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDILAR	60.607	851,84 D	
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METROMED COM MAT MED HOSP LTDA	60.608	867,36 D	
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	60.609	384,85 D	
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	60.610	400,65 D	
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	60.611	498,10 D	
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Cora SCD SA	60.612	330,00 D	
06/06/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.613	5.144,94 D	
06/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2023