

Visualizar Pix agrupados

 G332051408722435014
 05/07/2023 14:11:15

Consultas - Extrato de conta corrente
Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
 Conta corrente 31954-6 F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V
 Período do extrato de 13 / 06 / 2023 até 30 / 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2023		2775	99015	870 Transferência recebida 13/06 14:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.775.000.010.336	88.673,03 C	
13/06/2023		2775	99015	470 Transferência enviada 13/06 14:58 HOSPITAL BOM JESUS	551.389.000.050.004	5.901,00 D	
13/06/2023		2775	99015	470 Transferência enviada 13/06 14:58 RUBIA CRISTINA BOING	552.775.000.011.034	1.700,00 D	
13/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1501 027300815000142 WALTRICK SERV	61.301	62.248,08 D	18.823,95 C
15/06/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.501	9.158,64 D	
15/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	61.502	3.548,63 D	
15/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPREGRAF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATE	61.503	1.102,00 D	
15/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDILAR	61.504	987,89 D	
15/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	61.505	1.364,55 D	2.662,24 C
16/06/2023		2775	99015	870 Transferência recebida 16/06 09:36 FUND ASSIST V RAMOS	552.775.000.055.790	124,05 C	
16/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	61.601	573,40 D	
16/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA ME	61.602	600,00 D	
16/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	61.603	498,10 D	
16/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	61.604	607,50 D	
16/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	61.605	507,29 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF522036 ELIANA DALSENTER.