

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G333311432823794024
31/07/2023 14:41:49

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
 Conta corrente 31954-6 F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V
 Período do extrato mês atual a partir do dia 11

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2023		2775	99015	870 Transferência recebida 11/07 16:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.775.000.010.336	67.886,50 C	
11/07/2023		2775	99015	470 Transferência enviada 11/07 16:37 HOSPITAL BOM JESUS	551.389.000.050.004	7.875,00 D	
11/07/2023		2775	99015	470 Transferência enviada 11/07 16:37 RUBIA CRISTINA BOING	552.775.000.011.034	1.700,00 D	
11/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	71.101	495,00 D	
11/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	71.102	858,48 D	
11/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA	71.103	708,67 D	
11/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDIC	71.104	927,20 D	
11/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDILAR	71.105	908,98 D	
11/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PDCA ENGENHARIA DE SEGURANCA L	71.106	553,33 D	
11/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTO	71.107	358,36 D	
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1501 027300815000142 WALTRICK SERV	71.108	20.390,21 D	
11/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	71.109	230,00 D	
11/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LAVE DISTRIBUIDORA ATACADISTA	71.110	476,00 D	
11/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA	71.111	1.384,00 D	
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3034 036940540000100 ELTON TINOCO	71.112	1.300,81 D	29.720,46 C
17/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.701	9.739,24 D	
17/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DPMED ASSISTENCIA E COM DE EQU	71.702	745,00 D	
17/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPREGRAF INDUSTRIA E COMERCIO	71.703	1.102,00 D	
17/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AEJ SERVICOS EMPRESARIAIS	71.704	1.097,60 D	
17/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDILAR	71.705	987,88 D	
17/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA	71.706	600,00 D	
17/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WFRRRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	71.707	555,00 D	

			I TRAPP CIA LTDA			
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.709	2.980,70 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.710	340,99 D	
			OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.711	461,72 D	
			OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.712	200,00 D	
			VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA			
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.713	295,95 D	
			GTA - GESTAO AMBIENTAL LTDA			
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.714	232,46 D	
			GTA - GESTAO AMBIENTAL LTDA			
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.715	299,37 D	9.677,55 C
			ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTO			
18/07/2023	2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.022.009	880,00 D	
			18/07 11:01 NICO MATERIAIS DE CONSTR			
18/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.801	3.221,52 D	
			DARF - 83.181.297/0001-66 -5952			
18/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.802	1.039,20 D	
			DARF - 83.181.297/0001-66 -1708			
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.803	1.820,00 D	2.716,83 C
			756 3034 09137579932 CLARA JULIA SCHMI			
31/07/2023	2775	02775	109 Pagamento de Boleto	73.101	483,44 D	
			ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI			
31/07/2023	2775	02775	109 Pagamento de Boleto	73.102	463,80 D	
			OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
31/07/2023	2775	02775	109 Pagamento de Boleto	73.103	414,52 D	
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
31/07/2023	2775	02775	109 Pagamento de Boleto	73.104	606,20 D	
			BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA			
31/07/2023	2775	02775	870 Transferência recebida	552.775.000.055.790	112,13 C	
			31/07 14:34 FUND ASSIST V RAMOS			
31/07/2023	2775	02775	109 Pagamento de Boleto	73.105	405,00 D	
			I TRAPP CIA LTDA			
31/07/2023	2775	02775	109 Pagamento de Boleto	73.106	456,00 D	
			LAVE DISTRIBUIDORA ATACADISTA			
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/07/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/08/2023

