

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G333311510773314023
31/08/2023 15:22:10

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 10

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2023		2775	99015	870 Transferência recebida 10/08 14:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.775.000.010.336	94.166,79 C	
10/08/2023		2775	99015	470 Transferência enviada 10/08 15:13 HOSPITAL BOM JESUS	551.389.000.050.004	5.523,00 D	
10/08/2023		2775	99015	470 Transferência enviada 10/08 16:58 MERC SIMAO PETRY LTDA ME	552.775.000.006.976	878,13 D	
10/08/2023		2775	99015	470 Transferência enviada 10/08 15:13 RUBIA CRISTINA BOING	552.775.000.011.034	1.700,00 D	
10/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDILAR	81.001	908,97 D	
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1501 027300815000142 WALTRICK SERV	81.002	44.278,08 D	
10/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	81.003	858,48 D	
10/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA	81.004	600,00 D	
10/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA	81.005	1.384,00 D	
10/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	81.006	501,03 D	
10/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDILAR	81.007	1.446,39 D	
10/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	81.008	727,78 D	35.360,93 C
11/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3034 017253165000178 PERTELLE SERV	81.101	2.660,00 D	
11/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	81.102	286,20 D	
11/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTO	81.103	679,90 D	31.734,83 C
14/08/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.401	9.602,18 D	
14/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	81.402	991,47 D	
14/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	81.403	3.279,48 D	
14/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPREGRAF INDUSTRIA E COMERCIO	81.404	1.103,00 D	16.758,70 C
15/08/2023		2775	99015	870 Transferência recebida 15/08 16:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.775.000.010.336	23.317,07 C	40.075,77 C
16/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3034 023662970000158 LUZ VALE INDU	81.601	7.979,63 D	
16/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.602	340,00 D	

			DARF - 83.161.297/0001-66 -5952			
16/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3034 023662970000158 LUZ VALE INDU	81.604	23.020,37 D	7.680,52 C
18/08/2023	2775	11854	830 Depósito Online 2775-00-VIDAL RAMOS-VIDAL RAMOS,SC	2.232.849.543	220,00 C	
18/08/2023	2775	99015	470 Transferência enviada 18/08 10:35 NICO MATERIAIS DE CONSTR	552.775.000.022.009	725,00 D	7.175,52 C
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA	82.101	400,00 D	
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	82.102	501,03 D	
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA	82.103	615,10 D	
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDILAR	82.104	1.363,05 D	4.296,34 C
28/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3034 09137579932 CLARA JULIA SCHMI	82.801	1.600,00 D	
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNICA SECURITIZADORA DE CREDIT	82.802	453,98 D	
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA	82.803	400,00 D	
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto I TRAPP CIA LTDA	82.804	405,00 D	
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNICA SECURITIZADORA DE CREDIT	82.805	656,34 D	781,02 C
31/08/2023	2775	02775	870 Transferência recebida 31/08 15:14 FUND ASSIST V RAMOS	552.775.000.055.790	8,62 C	
31/08/2023	2775	02775	109 Pagamento de Boleto PDCA ENGENHARIA DE SEGURANCA L	83.101	553,34 D	
31/08/2023	2775	02775	109 Pagamento de Boleto SEGALAS	83.102	236,30 D	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/08/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/09/2023

Transação efetuada com sucesso por: JE635747 MARCIANO DE SOUZA.