

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337021148302757023
02/10/2023 11:53:59

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
 Conta corrente 31954-6 F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V
 Período do extrato de 10 / 09 / 2023 até 02 / 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2023		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.010.336	116.011,40 C	
				12/09 16:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/09/2023		2775	99015	470 Transferência enviada	551.389.000.050.004	6.090,00 D	
				12/09 17:24 HOSPITAL BOM JESUS			
12/09/2023		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.011.034	1.700,00 D	108.221,40 C
				12/09 17:24 RUBIA CRISTINA BOING			
13/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	62.248,08 D	
				136 1501 027300815000142 WALTRICK SERV			
13/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	19.085,00 D	
				756 3034 023662970000158 LUZ VALE INDU			
13/09/2023		0000	13105	375 Impostos	91.303	7.808,76 D	19.079,56 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	11.915,00 D	7.164,56 C
				756 3034 023662970000158 LUZ VALE INDU			
18/09/2023		0000	13105	375 Impostos	91.801	2.291,52 D	
				DARF - 83.181.297/0001-66 -5952			
18/09/2023		0000	13105	375 Impostos	91.802	739,20 D	4.133,84 C
				DARF - 83.181.297/0001-66 -1708			
19/09/2023		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.010.336	3.000,00 C	7.133,84 C
				19/09 13:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
21/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	3.000,00 D	
				756 3034 010227225000139 ALUMINIOS VOL			
21/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.102	1.363,04 D	
				MEDILAR			
21/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.103	540,00 D	
				HOSPITALIA CIRURGICA CATARINEN			
21/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.104	361,09 D	1.869,71 C
				BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA			
02/10/2023		2775	02775	870 Transferência recebida	552.775.000.055.790	29,52 C	
				02/10 11:47 FUND ASSIST V RAMOS			
02/10/2023		2775	02775	109 Pagamento de Boleto	100.201	405,00 D	
				I TRAPP CIA LTDA			
02/10/2023		2775	02775	109 Pagamento de Boleto	100.202	656,33 D	
				UNICA SECURITIZADORA DE CREDIT			
02/10/2023		2775	02775	109 Pagamento de Boleto	100.203	837,90 D	
				PL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
02/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C