

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G332201445788651011  
20/10/2023 15:02:22

## 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
04/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.010.336	116.931,07 C	116.931,07 C
				10/10 16:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/10/2023		2775	99015	470 Transferência enviada	551.389.000.050.004	3.129,00 D	
				11/10 11:48 HOSPITAL BOM JESUS			
11/10/2023		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.011.034	1.700,00 D	
				11/10 11:48 RUBIA CRISTINA BOING			
11/10/2023		0000	13105	375 Impostos	101.101	9.341,36 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.102	552,47 D	
				LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL			
11/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.103	454,50 D	
				CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MED			
11/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.104	686,80 D	
				METROMED COM MAT MED HOSP LTDA			
11/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.105	1.018,54 D	
				GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA			
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.106	28.948,35 D	
				756 3034 023662970000158 LUZ VALE INDU			
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.107	2.051,65 D	
				756 3034 023662970000158 LUZ VALE INDU			
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.108	62.316,40 D	6.732,00 C
				136 1501 027300815000142 WALTRICK SERV			
16/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.601	802,15 D	
				STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA			
16/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.602	295,95 D	
				GTA - GESTAO AMBIENTAL LTDA			
16/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.603	232,46 D	5.401,44 C
				GTA - GESTAO AMBIENTAL LTDA			
20/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			5.401,44 C
Saldo							5.401,44 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2023

OBSERVAÇÕES:

Visualizar Pix agrupadosG338231017639879026  
23/10/2023 10:32:47

## 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 10 / 10 / 2023 até 23 / 10 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		2775	99015	870 Transferência recebida 10/10 16:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.775.000.010.336	116.931,07 C	116.931,07 C
11/10/2023		2775	99015	470 Transferência enviada 11/10 11:48 HOSPITAL BOM JESUS	551.389.000.050.004	3.129,00 D	
11/10/2023		2775	99015	470 Transferência enviada 11/10 11:48 RUBIA CRISTINA BOING	552.775.000.011.034	1.700,00 D	
11/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.101	9.341,36 D	
11/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	101.102	552,47 D	
11/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MED	101.103	454,50 D	
11/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METROMED COM MAT MED HOSP LTDA	101.104	686,80 D	
11/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA	101.105	1.018,54 D	
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3034 023662970000158 LUZ VALE INDU	101.106	28.948,35 D	
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3034 023662970000158 LUZ VALE INDU	101.107	2.051,65 D	
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1501 027300815000142 WALTRICK SERV	101.108	62.316,40 D	6.732,00 C
16/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA	101.601	802,15 D	
16/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GTA - GESTAO AMBIENTAL LTDA	101.602	295,95 D	
16/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GTA - GESTAO AMBIENTAL LTDA	101.603	232,46 D	5.401,44 C
20/10/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 83.181.297/0001-66 -1708	102.001	1.039,20 D	
20/10/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 83.181.297/0001-66 -5952	102.002	3.221,52 D	1.140,72 C
23/10/2023		2775	02775	870 Transferência recebida 23/10 08:50 FUND ASSIST V RAMOS	552.775.000.055.790	92,04 C	
23/10/2023		2775	02775	109 Pagamento de Boleto BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA	102.301	602,76 D	
23/10/2023		2775	02775	109 Pagamento de Boleto CRP COMERCIO ATACADISTA DE PRO	102.302	630,00 D	
23/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debitô de Juros							31/10/2023
IOF *							0,00
							01/11/2023