

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G337041817836819013
04/12/2023 18:27:17

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
 Conta corrente 31954-6 F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V
 Período do extrato de 10 / 11 / 2023 até 04 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		2775	99015	870 Transferência recebida 10/11 15:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.775.000.010.336	66.768,76 C	
10/11/2023		2775	99015	470 Transferência enviada 10/11 16:46 HOSPITAL BOM JESUS	551.389.000.050.004	4.893,00 D	
10/11/2023		2775	99015	470 Transferência enviada 10/11 16:46 RUBIA CRISTINA BOING	552.775.000.011.034	1.700,00 D	
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1501 027300815000142 WALTRICK SERV	111.001	35.293,08 D	
10/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDILAR	111.002	1.266,92 D	
10/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	111.003	735,39 D	
10/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	111.004	848,97 D	
10/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA	111.005	1.384,00 D	
10/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MED	111.006	454,50 D	20.192,90 C
14/11/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 83.181.297/0001-66 -1708	111.401	996,00 D	
14/11/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 83.181.297/0001-66 -5952	111.402	3.087,60 D	
14/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.403	3.534,22 D	
14/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.404	4.133,68 D	8.441,40 C
20/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	112.001	3.040,65 D	
20/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA	112.002	200,00 D	
20/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PERTELLE SERVICOS AMBIENTAIS L	112.003	1.425,04 D	
20/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA	112.004	587,15 D	3.188,56 C
23/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto I TRAPP CIA LTDA	112.301	415,00 D	2.773,56 C
01/12/2023		2775	99015	870 Transferência recebida 01/12 13:46 FUND ASSIST V RAMOS	552.775.000.055.790	52,25 C	
01/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	2.500,00 C	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 0001 036991286000242 BIORAD PROTEC	120.101	2.500,00 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	120.102	325,81 D	2.500,00 C