

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333201109100416016
20/12/2023 11:29:35

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
Conta corrente 31954-6 F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V
Período do extrato de 11 / 12 / 2023 até 20 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		2775	99015	870 Transferência recebida 12/12 14:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.775.000.010.336	62.277,30 C	
12/12/2023		2775	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:42 HOSPITAL BOM JESUS	551.389.000.050.004	7.665,00 D	
12/12/2023		2775	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:42 RUBIA CRISTINA BOING	552.775.000.011.034	1.700,00 D	
12/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDILAR	121.201	629,22 D	
12/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDILAR	121.202	1.266,91 D	
12/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INOVAMED HOSPITALAR LTDA	121.203	761,95 D	
12/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GENESIO A MENDES E CIA LTDA	121.204	505,50 D	
12/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	121.205	1.550,28 D	
12/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	121.206	905,50 D	
12/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.207	5.855,84 D	
12/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.208	743,52 D	
12/12/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 83.181.297/0001-66 -5952	121.209	1.826,52 D	
12/12/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 83.181.297/0001-66 -1708	121.210	589,20 D	
12/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.211	4.828,63 D	
12/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA	121.212	1.384,00 D	
12/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRP COMERCIO ATACADISTA DE PRO	121.213	630,00 D	31.435,23 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3034 036940540000100 ELTON TINOCO	121.401	923,10 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3034 036940540000100 ELTON TINOCO	121.402	161,78 D	
14/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MINATTI ENGENHARIA LTDA	121.403	2.200,00 D	
14/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTO	121.404	546,76 D	
14/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	121.405	2.642,64 D	
14/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA	121.406	643,70 D	24.317,25 C

19/12/2023	2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.055.790	285,26 C	
			19/12 14:10 FUND ASSIST V RAMOS			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	1.641,34 D	
			TECNOPERFIL			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	829,40 D	0,00 C
			OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
20/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						29/12/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF522036 ELIANA DALSENTER.

Empresa: Fundacao Medico Assistencial Ao Trabalhador R de Vidal Ramos**CNPJ:** 83.181.297/0001-66 **Agência/Conta:** 2775-8 / 31954-6**Nome da Folha:** Folha de pagamento 18.dez.2023 16:58:57**Data Pagamento:** 18/12/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 2775-8 / 31954-6**Valor Total:** R\$ 22.131,77 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 19**Assinaturas válidas:**

Marciano De Souza 18/12/2023 17:11:17

Eliana Dalsenter 18/12/2023 17:07:47

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Jessica da Cruz Petri		2775-8 / 13646-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.113,27
2	Jucelia Avi		2775-8 / 10160-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 872,32
3	Catiana Kinies		2775-8 / 13718-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 896,93
4	Mariana Moraes Panisson		276-3 / 64376-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.602,68
5	Jusimara Ermes		2775-8 / 10871-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.777,89
6	Cinara Franz Will		1389-7 / 31569-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 586,99
7	Simone Kuster		1389-7 / 27374-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.931,46
8	Adeline Eyng		1389-7 / 24684-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.644,55
9	Tania Henn de Lima		2775-8 / 13124-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 872,95
10	Michele Munsfeld		2775-8 / 12318-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.593,86
11	Patricia Conhaque		2775-8 / 8494-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.868,33

12	Cezar Henrique Vargas	5304-X / 6532-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.196,68
13	Kaua V Steffen Antunes	1389-7 / 30484-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.533,32
14	Beatriz Terezinha Welter	5304-X / 7645-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.283,82
15	Poliana Vill	2775-8 / 12506-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 200,62
16	Amabile Karini Pereira Br	2775-8 / 10914-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.150,25
17	Nelson Dechering	2775-8 / 5148-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 810,70
18	Marlete Rodrigues	2775-8 / 10154-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 884,16
19	Elisangela Santos Anjos	2775-8 / 13983-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 310,99

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 18/12/2023 às 17:18:04 , por JE636747 MARCIANO DE SOUZA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088