

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342518362809591
25/04/2024 18:53:32

Cliente - Conta atual

Agência 1389-7
Conta corrente 55000-0 A I FRANCISCANAS SAO JOSE
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		5310	99015	870 Transferência recebida	555.310.000.044.563	13.161,84 C	
				05/03 11:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/03/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.651.201.441.283	72,00 D	13.089,84 C
				Cobrança referente 05/03/2024			
08/03/2024		5304	99015	870 Transferência recebida	555.304.000.005.746	24.398,54 C	37.488,38 C
				08/03 14:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/03/2024		1389	99015	870 Transferência recebida	551.389.000.008.509	68.823,24 C	
				12/03 15:06 ASSOC DAS IRMAS FRANC HB			
12/03/2024		1389	99015	870 Transferência recebida	551.389.000.008.630	39.363,22 C	
				12/03 11:00 PM ITUPORANGA -FUS			
12/03/2024		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.010.336	25.242,83 C	
				12/03 15:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/03/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	170.900,00 D	17,67 C
13/03/2024		5416	99015	870 Transferência recebida	555.416.000.043.251	27.653,32 C	
				13/03 07:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/03/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	24.000,00 D	3.670,99 C
14/03/2024		0000	13105		31.401	3.527,64 D	143,35 C
				136 1212 019761893000116 INDIANARA MUL			
15/03/2024		1389	99015	870 Transferência recebida	551.389.000.605.157	12.032,05 C	12.175,40 C
				15/03 08:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.001	10.804,05 D	1.371,35 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/03/2024		1389	99015	470 Transferência enviada	550.276.000.076.082	7.205,43 D	
				21/03 14:21 FAZENDAS REUNIDAS BV LTD			
21/03/2024		0000	13105		32.101	24.528,64 D	
				136 1206 030694366000179 PAULO VICTOR			
21/03/2024		0000	13105		32.102	10.808,14 D	
				136 1206 030565786000155 J E J SERVICO			
21/03/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	41.170,86 C	0,00 C
22/03/2024		1389	99015	470 Transferência enviada	551.515.000.063.870	20.238,00 D	
				22/03 14:58 JBESTETTI C M LTDA			
22/03/2024		0000	13105		32.201	3.600,00 D	
				136 1212 019685797000136 CLINICA MEDIC			
22/03/2024		0000	13105		32.202	8.712,00 D	
				290 0001 047435856000153 MURILO SBRUSS			
22/03/2024		0000	13105		32.203	11.161,97 D	
				136 1212 013653255000103 CLINICA MEDIC			
22/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.182.267	12,00 D	

15