

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334251836280959013
25/04/2024 19:01:48

Cliente - Conta atual

Agência 1389-7
 Conta corrente 55000-0 A I FRANCISCANAS SAO JOSE
 Período do extrato MÃs atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			32,62 C
01/04/2024		1389	99015	470 Transferência enviada 01/04 10:02 KIMED S MEDICOS EIRELI	551.389.000.028.249	5.842,50 D	
01/04/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.809,88 C	0,00 C
04/04/2024		1389	99015	870 Transferência recebida 04/04 11:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.389.000.605.157	12.032,05 C	
04/04/2024		5304	99015	870 Transferência recebida 04/04 16:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	555.304.000.005.746	24.398,54 C	
04/04/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	36.000,00 D	430,59 C
05/04/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/04/2024	840.961.101.048.229	72,00 D	358,59 C
11/04/2024		1389	99015	870 Transferência recebida 11/04 16:47 PM ITUPORANGA -FUS	551.389.000.008.630	186.154,83 C	
11/04/2024		1389	99015	870 Transferência recebida 11/04 16:47 PM ITUPORANGA -FUS	551.389.000.008.630	39.363,22 C	
11/04/2024		2775	99015	870 Transferência recebida 11/04 15:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.775.000.010.336	25.242,83 C	
11/04/2024		5416	99015	870 Transferência recebida 11/04 09:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE	555.416.000.043.251	27.653,32 C	
11/04/2024		1389	99015	470 Transferência enviada 11/04 17:00 ASSOC DAS IRMAS FRANC HB	551.389.000.008.509	117.331,59 D	
11/04/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	161.400,00 D	41,20 C
12/04/2024		5305	99015	870 Transferência recebida 12/04 11:46 PM PETROLANDIA -FUS	555.305.000.008.632	27.392,28 C	27.433,48 C
17/04/2024		0000	13105	136 1212 013653255000103 CLINICA MEDIC	41.701	9.444,75 D	
17/04/2024		0000	13105	136 1212 019685797000136 CLINICA MEDIC	41.702	1.800,00 D	
17/04/2024		0000	13105	136 1212 019761893000116 INDIANARA MUL	41.703	1.763,82 D	14.424,91 C
18/04/2024		1389	99015	470 Transferência enviada 18/04 13:42 JBESTETTI C M LTDA	551.515.000.063.870	23.232,00 D	
18/04/2024		0000	13105	208 0050 043313749000100 ALFA SERVICOS	41.801	20.271,60 D	
18/04/2024		0000	13105	136 1212 020404274000153 CLINICA MEDIC	41.802	1.653,30 D	
18/04/2024		0000	13105	085 0115 039906076000116 PRC MEDIC SER	41.803	21.312,82 D	
18/04/2024		0000	13105		41.804	17.638,20 D	

15