

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G331241313057268008
24/10/2024 13:18:55

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
 Conta corrente 31954-6 F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2024		2775	99015	870 Transferência recebida 10/10 10:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.775.000.010.336	115.647,50 C	115.647,50 C
11/10/2024		2775	99015	470 Transferência enviada 11/10 09:19 RUBIA CRISTINA BOING	552.775.000.011.034	1.700,00 D	
11/10/2024		2775	99015	470 Transferência enviada 11/10 10:34 RUBIA CRISTINA BOING	552.775.000.011.034	1.700,00 D	
11/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/10 09:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.101	5.746,44 D	
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1501 027300815000142 WALTRICK SERV	101.102	77.630,40 D	
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3599 029278083000167 JGN RADIOLOGI	101.103	17.250,00 D	
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA	101.104	600,00 D	
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA	101.105	600,00 D	
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA	101.106	400,00 D	
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DPMED ASSISTENCIA E COM DE EQU	101.107	1.868,00 D	
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto I TRAPP CIA LTDA	101.108	460,00 D	
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto L A V E DISTRIBUIDORA ATACADIS	101.109	596,67 D	7.095,99 C
14/10/2024		2775	99020	870 Transferência recebida 14/10 12:00 RUBIA CRISTINA BOING	602.775.000.011.034	1.700,00 C	
14/10/2024		2775	99015	470 Transferência enviada 14/10 15:46 HOSPITAL BOM JESUS	551.389.000.050.004	7.959,00 D	
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	101.401	835,99 D	1,00 C
23/10/2024		2775	99015	870 Transferência recebida 23/10 15:11 FUND ASSIST V RAMOS	552.775.000.055.790	52,00 C	
23/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3034 078525920000110 NICO MATERIAI	102.301	53,00 D	0,00 C
24/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2024

 OBSERVAÇÕES:
