☐ Visualizar Pix agrupados

G331140902292217014
14/03/2024 09:28:41

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2775-8
Conta corrente	31954-6 F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V
Período do extrato	de 01 / 03 / 2024 até 11 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.010.336	62.974,97 C	
				06/03 11:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/03/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	2.193,90 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.602	55.907,05 D	
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	2.193,90 D	
				104 1102 14523697981 RAFAELA MORAIS RO			
06/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.602	4.874,02 D	2.193,90 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	2.193,90 D	0,00 C
				104 1102 14523697981 RAFAELA MORAIS RO			
11/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00 C
Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/03/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF522036 ELIANA DALSENTER.