

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333271432514296017  
27/03/2024 14:38:09

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8  
Conta corrente 31954-6 F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V  
Período do extrato de 11 / 03 / 2024 até 27 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2024		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.010.336	87.025,03 C	
				12/03 08:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/03/2024		2775	99015	470 Transferência enviada	551.389.000.050.004	4.557,00 D	
				12/03 10:08 HOSPITAL BOM JESUS			
12/03/2024		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.011.034	1.700,00 D	
				12/03 10:08 RUBIA CRISTINA BOING			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	16.981,00 D	63.787,03 C
				403 0001 029278083000167 JGN RADIOLOGI			
13/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	63.787,03 D	0,00 C
				136 1501 027300815000142 WALTRICK SERV			
18/03/2024		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.010.336	32.179,97 C	
				18/03 07:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	11.255,69 D	
				136 1501 027300815000142 WALTRICK SERV			
18/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.802	9.520,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.803	800,00 D	
				VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.804	567,64 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.805	720,00 D	
				VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.806	814,94 D	
				CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.807	1.259,00 D	
				LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.808	1.340,00 D	
				HOMINUM COMERCIO DE PRODUTOS P			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.809	4.868,11 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.810	307,34 D	726,38 C
				GTA - GESTAO AMBIENTAL LTDA			
19/03/2024		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.055.790	53,96 C	
				19/03 14:49 FUND ASSIST V RAMOS			
19/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.901	241,41 D	
				GTA - GESTAO AMBIENTAL LTDA			
19/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.902	538,93 D	0,00 C
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
27/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/03/2024
IOF *							0,00