

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338111643025460012  
11/04/2024 16:47:32

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
19/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2024		2775	99015	870 Transferência recebida 04/04 16:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.775.000.010.336	74.087,25 C	
04/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.601	67.851,96 D	6.235,29 C
10/04/2024		2775	99015	870 Transferência recebida 10/04 17:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.775.000.010.336	120.475,08 C	126.710,37 C
11/04/2024		2775	02775	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1501 027300815000142 WALTRICK SERV	41.101	80.218,08 D	
11/04/2024		2775	02775	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 029278083000167 JGN RADIOLOGI	41.102	16.538,00 D	
11/04/2024		2775	02775	470 Transferência enviada 11/04 10:08 RUBIA CRISTINA BOING	552.775.000.011.034	1.700,00 D	
11/04/2024		2775	02775	109 Pagamento de Boleto MEDILAR	41.103	1.358,34 D	
11/04/2024		2775	02775	144 Pix - Enviado 11/04 15:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.106	6.235,29 D	FGTS
11/04/2024		0000	11105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.104	7.837,53 D	
11/04/2024		0000	11105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.105	2.949,66 D	
11/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			9.873,47 C
Saldo							9.873,47 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2024

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF522036 ELIANA DALSENTER.