

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334301607884991009
30/07/2024 16:18:45

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
 Conta corrente 31954-6 F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V
 Período do extrato mês atual a partir do dia 09

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2024		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.010.336	106.086,26 C	
				09/07 14:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
09/07/2024		2775	99015	470 Transferência enviada	551.389.000.050.004	3.696,00 D	
				09/07 15:52 HOSPITAL BOM JESUS			
09/07/2024		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.010.336	33.585,82 D	
				09/07 16:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
09/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	16.838,00 D	
				403 0001 029278083000167 JGN RADIOLOGI			
09/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.902	6.263,86 D	45.702,58 C
				09/07 16:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/07/2024		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.055.790	49,85 C	
				10/07 14:40 FUND ASSIST V RAMOS			
10/07/2024		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.011.034	1.700,00 D	
				10/07 08:37 RUBIA CRISTINA BOING			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	39.574,05 D	
				136 1501 027300815000142 WALTRICK SERV			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	89,90 D	
				UNICA SECURITIZADORA DE CREDIT			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003	1.000,00 D	
				VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.004	3.388,48 D	0,00 C
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
30/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2024

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF522036 ELIANA DALSENTER.