

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331171721855950022
17/12/2024 17:31:26

Cliente - Conta atual

Agência 1172-X
 Conta corrente 51931-6 IRMANDADE S C M M GUACU
 Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			138.687,27 C
02/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.461.100.242.244	18,87 D	138.668,40 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	12.774,65 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.402	12.774,65 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.403	501,83 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.404	1.685,14 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.405	6.300,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.406	6.300,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.407	1.102,17 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.408	1.325,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.409	1.850,00 D	
				DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.410	1.332,60 D	
				DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.411	2.973,78 D	
				ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.412	2.319,83 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.413	1.620,00 D	
				M P COMERC DE MAT HOSPITALARES			
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.414	1.123,60 D	
				04/09 12:26 DROGARIA TOTAL			
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.415	1.236,40 D	
				04/09 12:26 MAX MEDICAL			
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.416	749,24 D	
				04/09 12:26 Maria Aparecida de Oliveir			
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.417	598,00 D	82.101,51 C
				04/09 12:26 LINETEX PROD TEXTEIS LTDA			
05/09/2024		5068	99015	870 Transferência recebida	555.068.000.005.329	24,33 C	
				05/09 08:05 SUPERMED COMERCIO E IMPO			

05/09/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/09/2024	892.491.200.405.158	73,80 D	
05/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024	892.491.200.747.554	5,92 D	82.046,12 C
06/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/09 14:39 DROGARIA TOTAL	90.601	430,65 D	
06/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/09 14:39 LABORATORIO CRISTALIA	90.602	6.218,00 D	75.397,47 C
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILI	90.901	672,50 D	
09/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 13:46 A COPIADORA COM E S XER LT	90.902	1.048,04 D	
09/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 13:46 APPOSTI TECNOLOGIA LTDA	90.903	9.929,70 D	
09/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024	832.531.200.082.863	4,26 D	63.742,97 C
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ULTRON ELEVADORES LTDA	91.001	810,00 D	
10/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024	862.541.200.054.868	20,00 D	62.912,97 C
11/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	91.101	6.239,50 D	57.673,47 C
13/09/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada 13/09 SUPERMED COMER	506.800.000.005.329	24,33 C	
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	91.301	14.900,00 D	
13/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/09 14:53 DROGARIA TOTAL	91.302	24,40 D	42.773,40 C
16/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024	832.601.200.859.056	1,00 D	42.772,40 C
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONTROL LAB CONT DE Q P LABS L	92.601	171,97 D	
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	92.602	4.682,95 D	37.917,48 C
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE A	93.001	660,00 D	
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			37.257,48 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH584641 RENATO JOSE ALBIERO.