

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331301228248031018
30/12/2024 12:43:33

Cliente - Conta atual

Agência 1172-X
Conta corrente 60734-7 IRMANDADE S C M M GUACU
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.300.092.314	100.000,00 C	100.000,00 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	27.000,00 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
11/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.091.314	12,30 D	72.987,70 C
				Cobrança referente 11/10/2024			
14/10/2024		7410	17771	830 Dep dinheiro inter ag	74.101.777.100.070	200,00 C	73.187,70 C
				7410-03-SOP MOGI-GUACU			
18/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.801	9.729,00 D	63.458,70 C
				18/10 16:25 CIRURGICA FERNANDES			
29/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.901	6.834,00 D	56.624,70 C
				29/10 16:06 CIRURGICA FERNANDES			
30/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	1.860,00 D	54.764,70 C
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			54.764,70 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH584641 RENATO JOSE ALBIERO.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331301228248031019
30/12/2024 12:44:03

Cliente - Conta atual

Agência 1172-X
 Conta corrente 60734-7 IRMANDADE S C M M GUACU
 Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			54.764,70 C
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SOMA SP PROD HOSP LTDA	110.401	4.960,00 D	49.804,70 C
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	112.101	14.525,40 D	35.279,30 C
29/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 15:09 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALA	112.901	1.240,00 D	
29/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 15:09 CIRURGICA FERNANDES	112.902	9.213,50 D	
29/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	112.903	11.274,60 D	13.551,20 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			13.551,20 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH584641 RENATO JOSE ALBIERO.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331301228248031020
30/12/2024 12:44:26**Cliente - Conta atual**

Agência 1172-X
 Conta corrente 60734-7 IRMANDADE S C M M GUACU
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 30 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.551,20 C
27/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	13.363,42 D	
				27/12 16:24 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
27/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.167.915	10,00 D	177,78 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
30/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			177,78 C
Saldo							177,78 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH584641 RENATO JOSE ALBIERO.