

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333010920418246007  
01/04/2025 09:22:42

## Cliente - Conta atual

Agência 1172-X  
 Conta corrente 48638-8 IRMANDADE S C M M GUACU  
 Período do extrato 03 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			182.969,43 C
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MESSER GASES LTDA	30.501	82.334,97 D	
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FRESENIUS MEDICAL	30.502	1.172,70 D	
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MESSER GASES LTDA	30.503	530,24 D	
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MULTFER MATERIAIS ELETRICOS	30.504	66,00 D	
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MULTFER MATERIAIS ELETRICOS	30.505	263,00 D	
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILI	30.506	1.580,42 D	
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	30.507	1.656,40 D	
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto HIDRALMARCHI MATERIAIS PARA CO	30.508	66,38 D	
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOT	30.509	957,24 D	
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CEVISKO ALIMENTOS LTDA	30.510	461,48 D	
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MULTFER MATERIAIS ELETRICOS	30.511	263,00 D	
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MESSER GASES LTDA	30.512	163,26 D	
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIO DE PESCADOS JOMAR LTD	30.513	476,00 D	
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	30.514	1.503,01 D	
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/03 15:55 FLAVIA APARECIDA MARQUES D	30.515	3.548,30 D	
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/03 15:55 ROSEANE DE MORAES AQUILA	30.516	4.862,02 D	
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/03 15:55 DANIELA SANCHEZ JACINTO	30.517	2.947,64 D	
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/03 15:56 DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	30.518	979,36 D	
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/03 15:56 GILCENIO MATIAS LIMA	30.519	297,00 D	

05/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		30.520	5.219,08 D	
			05/03 15:56 MEDICAM DISTR MEDIC NUTRI				
05/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		30.521	8.896,07 D	
			05/03 15:56 WARELINE DO BRASIL DESENVO				
05/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.641.200.050.706		62,63 D	64.663,23 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025				
07/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		30.701	2.883,11 D	
			07/03 11:22 ANA MARA BONATTI NOGUEIRA				
07/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		30.702	5.588,21 D	
			07/03 11:22 HERITON SILVEIRO DE FREITA				
07/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		30.703	3.464,72 D	
			07/03 11:22 Brena Oliveira Monteiro				
07/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		30.704	3.202,32 D	
			07/03 11:22 Bruna Montanholi				
07/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		30.705	4.539,29 D	
			07/03 11:22 BRUNA NAIARA RAMOS				
07/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		30.706	2.402,31 D	
			07/03 11:22 FABIANA BARBIERI DE OLIVEI				
07/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		30.707	3.322,03 D	
			07/03 11:22 FERNANDA FRARI LANDIM VIEI				
07/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		30.708	3.793,57 D	
			07/03 11:22 JOSEFA MARIA DA SILVA				
07/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		30.709	2.606,64 D	
			07/03 11:22 LIEGE CRISTINA DE PAULA				
07/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		30.710	5.851,55 D	
			07/03 11:22 MARISA TELLES SILVA				
07/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		30.711	2.534,97 D	
			07/03 11:22 NATHALIA GABRIELY VIANNA A				
07/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		30.712	4.364,04 D	
			07/03 11:22 RAFAEL DE SOUZA PRADO				
07/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		30.713	5.458,00 D	
			07/03 11:24 FUTURA MEDICAMENTOS				
07/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.661.200.766.192		120,00 D	14.532,47 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025				
10/03/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.691.200.773.237		215,10 D	14.317,37 C
			Cobrança referente 10/03/2025				
11/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.101	9.539,69 D	
			11/03 10:50 DROGARIA TOTAL				
11/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.701.200.171.964		10,00 D	4.767,68 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025				
12/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.201	3.351,01 D	
			12/03 14:52 ELIANE CRISTINA DE LIMA DA				
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô		31.202	420,00 D	
			COMERCIO DE PESCADOS JOMAR LTD				
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô		31.203	750,60 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
12/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.711.200.080.760		10,00 D	236,07 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025				
31/03/2025	1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466		1.460.118,09 C	
			31/03 16:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O				1.460.354,16 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JH584641 RENATO JOSE ALBIERO.