

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334020812156382013
02/05/2024 08:16:54

Cliente - Conta atual

Agência 6790-3
Conta corrente 9022-0 LAR SAO VICENTE DE PAULA
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.275,00 C
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO RONDON LTDA	40.101	4.370,38 D	
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO RONDON LTDA	40.102	1.018,26 D	13.886,36 C
02/04/2024		0348	99015	870 Transferência recebida 02/04 11:26 BILACBL MAC FNAS	550.348.000.089.096	2.425,00 C	
02/04/2024		6790	99015	870 Transferência recebida 02/04 11:30 FMAS-PMB	556.790.000.009.610	4.000,00 C	20.311,36 C
23/04/2024		6790	99015	470 Transferência enviada 23/04 10:37 SUPERMERCADO PETEAN LTDA	556.790.000.007.407	1.865,82 D	
23/04/2024		6790	99015	470 Transferência enviada 23/04 10:37 HERIC W RODRIGUES AMADEU	556.790.000.009.832	1.046,53 D	17.399,01 C
25/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M R REBELATO CIA LTDA	42.501	519,74 D	16.879,27 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			16.879,27 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH501489 JOSE MARCOS GIMENEZ RISSETTO.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335020838260855015
02/05/2024 08:55:13



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6790-3
Conta corrente 11774-9 LAR S V PISO ENFERMAGEM
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.121,87 C
01/04/2024		0000	13105		40.101	5.000,00 D	1.121,87 C
				237 0028 049580970000100 LAR SAO VICEN			
03/04/2024		0000	13105		40.301	1.121,87 D	0,00 C
				237 0028 049580970000100 LAR SAO VICEN			
04/04/2024		0348	99015	870 Transferência recebida	550.348.000.104.648	12.724,72 C	12.724,72 C
				04/04 14:14 SP 350640 FMS ENFERMAGEM			
05/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.937	10.260,89 D	
05/04/2024		0000	13105		40.501	2.463,83 D	0,00 C
				237 0028 049580970000100 LAR SAO VICEN			
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH501489 JOSE MARCOS GIMENEZ RISSETTO.