



### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Ciente - Conta atual

Agência 1389-7  
Conta corrente 55000-0 A I FRANCISCANAS SAO JOSE  
Período do extrato de 29 / 11 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2024		5310	99015	870 Transferência recebida 29/11 11:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE	555.310.000.044.563	13.161,84 C	13.161,84 C
02/12/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	13.000,00 D	161,84 C
05/12/2024		5304	99015	870 Transferência recebida 05/12 12:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	555.304.000.005.746	24.398,54 C	
05/12/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/12/2024	883.401.200.617.454	73,80 D	24.486,58 C
06/12/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	24.480,00 D	6,58 C
09/12/2024		2775	99015	870 Transferência recebida 09/12 16:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.775.000.010.336	25.242,83 C	
09/12/2024		5305	99015	870 Transferência recebida 09/12 16:17 PM PETROLANDIA -FUS	555.305.000.008.632	27.392,28 C	52.641,69 C
10/12/2024		1389	99015	870 Transferência recebida 10/12 10:18 ASSOC DAS IRMAS FRANC HB	551.389.000.008.509	68.823,24 C	
10/12/2024		1389	99015	870 Transferência recebida 10/12 09:29 PM ITUPORANGA -FUS	551.389.000.008.630	39.363,22 C	
10/12/2024		5347	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:50 PM LEOBERTO LEAL -FUS	555.347.000.506.482	13.581,94 C	174.410,09 C
11/12/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	174.000,00 D	410,09 C
13/12/2024		1389	99015	870 Transferência recebida 13/12 09:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.389.000.605.157	12.032,05 C	12.442,14 C
16/12/2024		2775	99015	870 Transferência recebida 16/12 16:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.775.000.010.336	25.242,83 C	37.684,97 C
17/12/2024		1389	99015	470 Transferência enviada 17/12 11:16 JBESTETTI C M LTDA	551.515.000.063.870	29.861,10 D	
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0115 039906076000116 PRC MEDIC SER	121.701	13.937,76 D	
17/12/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	6.113,89 C	0,00 C
20/12/2024		1389	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:19 HOSPITAL BOM JESUS	551.389.000.050.004	12.032,05 C	
20/12/2024		1389	99015	470 Transferência enviada 20/12 17:34 FAZENDAS REUNIDAS BV LTD	550.276.000.076.082	8.596,29 D	
20/12/2024		1389	99015	470 Transferência enviada 20/12 17:34 DR DANIEL SERVICOS MEDIC	551.389.000.024.987	10.916,17 D	
20/12/2024		1389	99015	470 Transferência enviada 20/12 17:34 ESSENCIA S S M LTDA	553.616.000.027.699	13.226,40 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.001	12.066,48 D	

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

## RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	18.889,51 D	
			136 1212 013653255000103 CLINICA MEDIC			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	30.407,40 D	
			237 0367 033333847000147 CAYULI CLINIC			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	28.800,00 D	
			208 0050 054900726000100 LA DAME SERVI			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	6.868,90 D	
			136 1212 052044018000199 FRITSCH E TH			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	12.282,14 D	
			136 1212 029667079000190 T6 SERVICOS D			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	14.794,89 D	
			136 1206 030565786000155 J E J SERVICO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	12.150,00 D	
			136 1206 053474340000110 KRAMEL CLINIC			
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.024.979	12,30 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.024.980	12,30 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.024.981	12,30 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.024.982	12,30 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.024.983	12,30 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	157.027,63 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	26.825,80 D	
			237 0367 036189580000154 PAULO VICTOR			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	14.036,96 D	
			136 1212 043895693000130 ASA ALLEANZA			
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.084.553	12,30 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.084.554	12,30 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	40.887,36 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
26/12/2024	5347	99015	870 Transferência recebida	555.347.000.023.498	13.581,94 C	
			26/12 15:49 PREF.MUNICIPAL DE LEOBER			
26/12/2024	5416	99015	870 Transferência recebida	555.416.000.006.504	27.653,32 C	
			26/12 09:49 FUNDO M SAUDE AURORA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	22.109,31 D	
			136 1212 015355256000199 AR PEDIATRIA			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.611.200.230.274	12,30 D	19.113,65 C
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	5310	99015	870 Transferência recebida	555.310.000.044.563	13.161,84 C	
			30/12 09:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2024	5416	99015	870 Transferência recebida	555.416.000.006.504	27.653,32 C	
			30/12 13:57 FUNDO M SAUDE AURORA			
30/12/2024	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	38.435,91 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	21.492,90 D	



15

260 0001 058216918000152 EMPA SERVICOS

30/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.651.100.082.863	12,30 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	12,30 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J0974356 NEUSA DA ROSA.

15  
R