



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351807440637401
18/06/2025 07:51:17

Cliente - Conta atual

Agência 1389-7
Conta corrente 55000-0 A I FRANCISCANAS SAO JOSE
Período do extrato de 06 / 05 / 2025 até 23 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		5310	99015	870 Transferência recebida	555.310.000.044.563	13.819,50 C	
				06/05 11:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/05/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.261.200.726.451	75,40 D	13.744,10 C
				Cobrança referente 06/05/2025			
07/05/2025		5304	99015	870 Transferência recebida	555.304.000.005.746	25.617,68 C	
				07/05 16:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/05/2025		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	13.744,00 D	25.617,78 C
08/05/2025		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	25.617,00 D	0,78 C
09/05/2025		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.010.336	26.504,14 C	
				09/05 14:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
09/05/2025		5305	99015	870 Transferência recebida	555.305.000.008.632	28.761,00 C	
				09/05 15:09 PM PETROLANDIA -FUS			
09/05/2025		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	55.265,00 D	0,92 C
13/05/2025		1389	99015	870 Transferência recebida	551.389.000.008.509	113.602,60 C	
				13/05 14:21 ASSOC DAS IRMAS FRANC HB			
13/05/2025		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	113.600,00 D	3,52 C
19/05/2025		1389	99015	870 Transferência recebida	551.389.000.605.157	12.633,26 C	
				19/05 12:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/05/2025		5416	99015	870 Transferência recebida	555.416.000.043.251	29.035,08 C	41.671,86 C
				19/05 12:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/05/2025		5347	99015	870 Transferência recebida	555.347.000.023.498	14.260,59 C	
				20/05 10:10 PREF.MUNICIPAL DE LEOBER			
20/05/2025		1389	99015	470 Transferência enviada	551.515.000.063.870	47.322,70 D	
				20/05 15:33 JBESTETTI C M LTDA			
20/05/2025		1389	99015	470 Transferência enviada	553.616.000.027.699	6.943,86 D	
				20/05 15:34 ESSENCIA S S M LTDA			
20/05/2025		0000	13105	375 Impostos	52.001	13.150,01 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	52.920,00 D	
				208 0050 054900726000100 LA DAME SERVI			
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	20.831,58 D	
				260 0001 058216918000152 EMPA SERVICOS			
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	24.325,92 D	
				237 0367 033333847000147 CAYULI CLINIC			
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	14.736,09 D	
				136 1212 043895693000130 ASA ALLEANZA			
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	13.520,68 D	
				136 1212 013653255000103 CLINICA MEDIC			
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.007	13.520,29 D	
				136 1212 052044018000199 FRITSCH E TH			
20/05/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.011.745	13,00 D	
				Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.011.746	13,00 D	
				Cobrança referente 20/05/2025			

15 R

20/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	881.401.200.011.747	13,00 D	
20/05/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Agil BB RF Simples Agil	2.100	151.377,68 C	0,00 C
21/05/2025	1389	99015	470 Transferência enviada 21/05 11:59 FAZENDAS REUNIDAS BV LTD	550.276.000.076.082	9.904,37 D	
21/05/2025	1389	99015	470 Transferência enviada 21/05 14:25 DR DANIEL SERVICOS MEDIC	551.389.000.024.987	10.916,77 D	
21/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1103 049719295000140 GOEDERT SERVI	52.101	7.560,00 D	
21/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1212 029667079000190 T6 SERVICOS D	52.102	12.894,05 D	
21/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1206 053474340000110 KRAMEL CLINIC	52.103	12.150,00 D	
21/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/05/2025	891.411.200.008.629	13,00 D	
21/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/05/2025	891.411.200.008.630	13,00 D	
21/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/05/2025	891.411.200.008.631	13,00 D	
21/05/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Agil BB RF Simples Agil	2.100	53.464,19 C	0,00 C
22/05/2025	1389	99015	870 Transferência recebida 22/05 08:42 HOSPITAL BOM JESUS	551.389.000.050.004	45.362,68 C	
22/05/2025	1389	99015	470 Transferência enviada 22/05 08:46 KIMED S MEDICOS EIRELI	551.389.000.028.249	2.944,00 D	
22/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1212 015355256000199 AR PEDIATRIA	52.201	24.337,22 D	
22/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1206 036189580000154 PAULO VICTOR	52.202	12.162,96 D	
22/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1206 030565786000155 J E J SERVICO	52.203	9.904,37 D	
22/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2025	831.421.100.120.556	13,00 D	
22/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2025	831.421.100.120.557	13,00 D	
22/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2025	831.421.100.120.558	13,00 D	
22/05/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Agil BB RF Simples Agil	2.100	4.024,87 C	0,00 C
23/05/2025	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.