



Consultas - Extrato de conta corrente

G337021110801826014
02/03/2023 11:14:12

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
 Conta corrente 31954-6 F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V
 Período do extrato de 10 / 02 / 2023 até 02 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		2775	99015	870 Transferência recebida 10/02 13:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.775.000.010.336	136.856,00 C	
10/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PERTELLE SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	21.001	4.286,28 D	
10/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA	21.002	684,30 D	
10/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT	21.003	935,53 D	
10/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT	21.004	610,98 D	
10/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRF SANTA CATARINA	21.005	716,58 D	
10/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA por Banc	21.006	1.384,00 D	128.238,33 C
13/02/2023		2775	99015	470 Transferência enviada 13/02 11:50 HOSPITAL BOM JESUS	551.389.000.050.004	9.866,00 D	
13/02/2023		2775	99015	470 Transferência enviada 13/02 11:50 RUBIA CRISTINA BOING	552.775.000.011.034	1.700,00 D	
13/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1501 027300815000142 WALTRICK SERV	21.301	77.630,40 D	
13/02/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 83.181.297/0001-66 -0561	21.302	3.366,33 D	
13/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	21.303	887,10 D	
13/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SEGALA S ALIMENTOS LTDA	21.304	582,70 D	
13/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INOVAMED HOSPITALAR LTDA	21.305	856,40 D	
13/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNICA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.	21.306	1.086,87 D	
13/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE	21.307	807,51 D	
13/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE	21.308	1.052,48 D	
13/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA ME	21.309	600,00 D	
13/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT	21.310	1.262,35 D	28.540,19 C
14/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA	21.401	545,45 D	
14/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	21.402	425,00 D	
14/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GTA - GESTAO AMBIENTAL LTDA	21.403	295,95 D	
14/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.404	230,04 D	27.043,75 C

15/02/2023	2775	99015	470 Transferência enviada 15/02 12:00 FARBER CIA LTDA	550.276.000.400.200	2.475,00 D	
15/02/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.501	6.144,72 D	
15/02/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.502	4.919,70 D	
15/02/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.503	1.587,00 D	
15/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim PM DE VIDAL RAMOS	21.504	2.258,91 D	9.658,42 C
01/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim BLG PISOS E COLOCACOES EIRELI	30.101	6.180,00 D	3.478,42 C
02/03/2023	2775	02775	870 Transferência recebida 02/03 11:10 FUND ASSIST V RAMOS	552.775.000.055.790	1,58 C	
02/03/2023	2775	02775	470 Transferência enviada 02/03 11:12 NICO MATERIAIS DE CONSTR	552.775.000.022.009	3.480,00 D	
02/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF522036 ELIANA DALSENTER.