



Consultas - Extrato de conta corrente

G335091018547624014
09/03/2022 10:21:37

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
 Conta corrente 31954-6 F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V
 Período do extrato de 09 / 02 / 2022 até 09 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2022		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.010.336	111.585,87 C	
09/02/2022		2775	99015	09/02 2775 10336-5 FUNDO MUNICIPAL	552.775.000.005.843	78,72 D	
09/02/2022		2775	99015	09/02 2775 5843-2 JOAO ANTONIO D	552.775.000.006.709	196,80 D	
09/02/2022		2775	99015	09/02 2775 6709-1 JOSE CLAUDINEY	552.775.000.008.281	65,60 D	
09/02/2022		2775	99015	09/02 2775 8281-3 DARCI JOHANSON	552.775.000.010.458	65,60 D	
09/02/2022		2775	99015	09/02 2775 10458-2 JOCINEI KOTH	552.775.000.011.034	1.700,00 D	
09/02/2022		2775	99015	09/02 2775 11034-5 RUBIA CRISTINA	552.775.000.011.225	131,20 D	
09/02/2022		2775	99015	09/02 2775 11225-9 JOAO CARLOS MA	552.775.000.070.186	262,40 D	
09/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.686	57.694,82 D	
09/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.901	7.500,24 D	
09/02/2022		0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	20.902	2.642,18 D	
09/02/2022		0000	13105	DARF - 83.181.297/0001-66 -0561	20.903	6.402,05 D	
09/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.904	9.056,88 D	
09/02/2022		0000	13105	136 1212 036142968000108 LABORATORIO D	20.905	4.492,50 D	
09/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.906	232,50 D	
09/02/2022		0000	13105	136 1501 027300815000142 WALTRICK SERV	20.907	75,00 D	
09/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.908	553,30 D	
09/02/2022		0000	13105	DARF - 83.181.297/0001-66 -5952	20.909	886,28 D	
09/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.910	909,39 D	
09/02/2022		0000	13105	UNICA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.	20.911	6.225,07 D	
09/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	820.401.201.966.318	10,45 D	
09/02/2022		0000	13105	STOCK MED PRODUTOS M_DICO-HOSPITALARES	820.401.201.966.319	10,45 D	
09/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	820.401.201.966.320	10,45 D	12.383,99 C
09/02/2022		0000	13105	MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT			
09/02/2022		0000	13105	375 Impostos			
09/02/2022		0000	13113	FGTS ARRECADAÇÃO GRF			
09/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
09/02/2022		0000	13113	Cobrança referente 09/02/2022			
09/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
09/02/2022		0000	13113	Cobrança referente 09/02/2022			

			BRASILRAD CONSULT. EM RADIOPRO			
10/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.002	662,00 D	
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
10/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.003	338,72 D	
			UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A			
10/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.004	1.410,00 D	
			VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA ME			
10/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.005	510,00 D	
			VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA ME			
10/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.006	530,89 D	
			LAVE DISTRIBUIDORA ATACADISTA			
10/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.007	423,32 D	
			SEGALA S ALIMENTOS LTDA			
10/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.008	491,04 D	7.140,02 C
			GTA GESTAO AMBIENTAL LTDA			
15/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.460.800.008.120	66,50 D	7.073,52 C
			Cobrança referente 09/02/2022			
24/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.401	662,00 D	
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
24/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.402	417,90 D	
			ADELINO COMERCIO E ASSISTENCIA			
24/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.403	159,80 D	
			OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA			
24/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.404	170,00 D	
			VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA ME			
24/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.405	678,86 D	
			CRF SANTA CATARINA			
24/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.406	1.308,11 D	
			GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA por Banc			
24/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.407	909,39 D	
			MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT			
24/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.408	851,99 D	1.915,47 C
			MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT			
03/03/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	991,18 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	991,18 D	
			756 3034 035130016000101 MERCADO JONCK			
03/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.302	745,95 D	
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
03/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.053.613	11,00 D	1.158,52 C
			Cobrança referente 03/03/2022			
07/03/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	991,18 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	991,18 D	
			756 3034 035130016000101 MERCADO JONCK			
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.158.253	11,00 D	1.147,52 C
			Cobrança referente 07/03/2022			
09/03/2022	2775	02775	870 Transferência recebida	552.775.000.055.790	8,57 C	
			09/03 2775 55790-0 FUND ASSIST V			
09/03/2022	2775	02775	109 Pagamento de Bolet	30.901	602,80 D	
			CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO			
09/03/2022	2775	02775	109 Pagamento de Bolet	30.902	553,29 D	
			UNICA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.			
09/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C