



Consultas - Extrato de conta corrente

G336040953035001020
04/04/2022 10:09:01

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
 Conta corrente 31954-8 F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V
 Período do extrato de 09 / 03 / 2022 até 04 / 04 / 2022

Ref. a mês anterior

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.147,52 C
09/03/2022		2775	99015	870 Transferência recebida 09/03 2775 10336-5 FUNDO MUNICIPAL	552.775.000.010.336	120.610,11 C	
09/03/2022		2775	99015	870 Transferência recebida 09/03 2775 55790-0 FUND ASSIST V	552.775.000.055.790	8,57 C	
09/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	30.901	602,80 D	
09/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNICA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.	30.902	559,29 D	120.610,11 C
10/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.528	62.931,89 D	
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1212 036142968000108 LABORATORIO D	31.001	4.491,83 D	
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1501 027300815000142 WALTRICK SERV	31.002	11.105,46 D	
10/03/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 83.181.297/0001-66-0561	31.003	4.780,06 D	
10/03/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	31.004	5.576,54 D	
10/03/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.005	6.582,28 D	
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	31.006	944,00 D	
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	31.007	819,05 D	
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	31.008	695,92 D	
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNICA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.	31.009	733,33 D	
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACERMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	31.010	690,00 D	
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACERMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	31.011	690,00 D	
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACERMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	31.012	1.920,00 D	
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACERMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	31.013	1.920,00 D	
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GTA GESTAO AMBIENTAL LTDA	31.014	491,04 D	
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA ME	31.015	1.410,00 D	
10/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico Cobrança referente 10/03/2022	820.691.200.299.426	11,00 D	
10/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico Cobrança referente 10/03/2022	820.691.200.299.427	11,00 D	14.806,71 C
11/03/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 11/03 2775 11034-5 RUIRIA CRISTINA	552.775.000.011.034	1.700,00 D	

			136 1212 007358634000160 CLAYTON LUIZ			
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2022	870.701.200.292.895	11,00 D	8.603,21 C
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRASILRAD CONSULT. EM RADIOPRO	31.401	878,00 D	
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LAUNE SOLUCOES LTDA	31.402	1.335,00 D	6.390,21 C
15/03/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 83.181.297/0001-66 -5952	31.501	701,22 D	
15/03/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 83.181.297/0001-66 -1708	31.502	226,20 D	
15/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PM DE VIDAL RAMOS	31.503	623,66 D	
15/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/03/2022	870.740.800.008.738	66,50 D	4.772,63 C
22/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACERMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	32.201	835,00 D	
22/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	32.202	456,30 D	
22/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA ME	32.203	260,00 D	3.221,33 C
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIOGO FRANCO SCHNEIDER EIRELI	32.801	780,00 D	
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE	32.802	651,58 D	1.789,75 C
01/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METROMED COM MAT MED HOSP LTDA	40.101	640,16 D	
01/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	40.102	635,30 D	514,29 C
04/04/2022	2775	02775	870 Transferência recebida 04/04 2775 55790-0 FUND ASSIST V	552.775.000.055.790	0,61 C	
04/04/2022	2775	02775	109 Pagamento de Boleto I TRAPP CIA LTDA	40.401	395,00 D	
04/04/2022	2775	02775	109 Pagamento de Boleto OPTMAIS TELECOMUNICACOES E IMPORTACOES	40.402	119,90 D	
04/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE636747 MARCIANO DE SOUZA.