



Consultas - Extrato de conta corrente

G332061430793212022
06/05/2022 14:48:14

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
 Conta corrente 31954-6 F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V
 Período do extrato de 11 / 04 / 2022 até 06 / 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2022		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.010.336	146.067,24 C	
				11/04 2775 10336-5 FUNDO MUNICIPAL			
11/04/2022		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.010.336	32.160,00 C	
				11/04 2775 10336-5 FUNDO MUNICIPAL			
11/04/2022		2775	99015	470 Transferência enviada	551.389.000.050.004	3.868,00 D	
				11/04 1389 50004-6 HOSPITAL BOM J			
11/04/2022		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.006.976	1.665,89 D	
				11/04 2775 6976-0 MERC SIMAO PET			
11/04/2022		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.008.270	602,84 D	
				11/04 2775 8270-8 CARLA RODRIGUE			
11/04/2022		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.011.034	1.700,00 D	
				11/04 2775 11034-5 RUBIA CRISTINA			
11/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.280	59.952,87 D	
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	1.398,11 D	
				GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA por Banc			
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.102	695,93 D	
				WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.103	1.087,90 D	
				BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA			
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.104	889,00 D	
				NOVAMED HOSPITALAR LTDA			
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.105	722,96 D	
				MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT			
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.106	491,04 D	
				GTA GESTAO AMBIENTAL LTDA			
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.107	339,88 D	
				UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A			
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.108	610,00 D	
				CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO			
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.109	878,00 D	
				BRASILRAD CONSULT. EM RADIOPRO			
11/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.110	1.848,93 D	
				136 1212 036142968000108 LABORATORIO D			
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.111	741,13 D	
				METROMED COM MAT MED HOSP LTDA			
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.112	1.900,00 D	
				METROMED COM MAT MED HOSP LTDA			
11/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.113	10.997,64 D	
				136 1501 027300815000142 WALTRICK SERV			
11/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.114	51.322,32 D	
				136 1501 027300815000142 WALTRICK SERV			
11/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.163.444	11,00 D	
				Cobrança referente 11/04/2022			
11/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.163.445	11,00 D	

Cobrança referente 11/04/2022						
12/04/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 136 1212 007358634000160 CLAYTON LUIZ	41.201	4.492,50 D	
12/04/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.202	6.298,15 D	
12/04/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	41.203	5.599,73 D	
12/04/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 83.181.297/0001-66 -0561	41.204	2.886,97 D	
12/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2022	861.021.200.264.654	11,00 D	17.193,48 C
18/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	41.801	772,94 D	
18/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACERMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	41.802	835,00 D	
18/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	41.803	657,30 D	
18/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA ME	41.804	540,00 D	
18/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LAUNE SOLUCOES LTDA	41.805	1.335,00 D	
18/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA ME	41.806	720,00 D	
18/04/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 83.181.297/0001-66 -5952	41.807	3.749,76 D	
18/04/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 83.181.297/0001-66 -1708	41.808	1.181,96 D	
18/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta Cobrança referente 11/04/2022	871.080.800.010.938	66,50 D	7.334,99 C
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 83.181.297/0001-66 -5952	42.001	232,50 D	
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 83.181.297/0001-66 -1708	42.002	75,00 D	7.027,49 C
25/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA ME	42.501	540,00 D	
25/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	42.502	444,50 D	
25/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	42.503	635,30 D	5.407,69 C
29/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto I. TRAPP CIA LTDA	42.901	430,00 D	
29/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GESTACONT CONTABILIDADE LTDA por Banc	42.902	1.308,11 D	
29/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	42.903	1.631,32 D	
29/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA	42.904	1.041,97 D	996,29 C
02/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA ME	50.201	760,00 D	236,29 C
05/05/2022	2775	99015	870 Transferência recebida 05/05 2775 55790-0 FUND ASSIST V	552.775.000.055.790	41,41 C	277,70 C
06/05/2022	2775	02775	109 Pagamento de Boleto FAST NETWORK P S E I LTDA ME	50.601	119,90 D	
06/05/2022	2775	02775	109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	50.602	157,80 D	
06/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C