



Consultas - Extrato de conta corrente

G335011600523278014  
01/06/2022 16:05:46

Ciente - Conta atual

Agência 2775-8  
Conta corrente 31954-6 F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V  
Período do extrato de 11 / 05 / 2022 até 01 / 06 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|-------------|
| 06/05/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C      |
| 12/05/2022    |               | 2775       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.775.000.010.336 | 193.870,66 C |             |
|               |               |            |       | 12/05 2775 10336-5 FUNDO MUNICIPAL     |                     |              |             |
| 12/05/2022    |               | 2775       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.389.000.050.004 | 2.604,00 D   |             |
|               |               |            |       | 12/05 1389 50004-6 HOSPITAL BOM J      |                     |              |             |
| 12/05/2022    |               | 2775       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.775.000.011.034 | 1.700,00 D   |             |
|               |               |            |       | 12/05 2775 11034-5 RUBIA CRISTINA      |                     |              |             |
| 12/05/2022    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 12.569              | 53.660,93 D  |             |
| 12/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 395 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.201              | 77.630,40 D  |             |
|               |               |            |       | 136 1501 027300815000142 WALTRICK SERV |                     |              |             |
| 12/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 395 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.202              | 1.581,75 D   |             |
|               |               |            |       | 136 1212 036142968000108 LABORATORIO D |                     |              |             |
| 12/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.203              | 733,34 D     |             |
|               |               |            |       | UNICA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.  |                     |              |             |
| 12/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.204              | 1.900,00 D   |             |
|               |               |            |       | METROMED COM MAT MED HOSP LTDA         |                     |              |             |
| 12/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.205              | 1.150,00 D   |             |
|               |               |            |       | UNICA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.  |                     |              |             |
| 12/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.206              | 491,04 D     |             |
|               |               |            |       | GTA GESTAO AMBIENTAL LTDA              |                     |              |             |
| 12/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.207              | 313,50 D     |             |
|               |               |            |       | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A          |                     |              |             |
| 12/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.208              | 390,00 D     |             |
|               |               |            |       | VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA ME       |                     |              |             |
| 12/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.209              | 878,00 D     |             |
|               |               |            |       | BRASILRAD CONSULT. EM RADIOPRO         |                     |              |             |
| 12/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.210              | 940,29 D     |             |
|               |               |            |       | GENESIO A MENDES E CIA LTDA            |                     |              |             |
| 12/05/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DDC/TED Eletrônico             | 841.321.100.116.516 | 11,00 D      |             |
|               |               |            |       | Cobrança referente 12/05/2022          |                     |              |             |
| 12/05/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DDC/TED Eletrônico             | 841.321.100.116.517 | 11,00 D      | 49.875,61 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 12/05/2022          |                     |              |             |
| 13/05/2022    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 300.002             | 460,00 C     |             |
|               |               |            |       | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |              |             |
| 13/05/2022    |               | 2775       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.775.000.009.929 | 1.558,87 D   |             |
|               |               |            |       | 13/05 2775 9929-5 ELIANA DALSENT       |                     |              |             |
| 13/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 395 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.301              | 460,00 D     |             |
|               |               |            |       | 748 0228 03737716900 ANELIZE DE SOUZA  |                     |              |             |
| 13/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 51.302              | 3.000,27 D   |             |
|               |               |            |       | DARF - 83.181.297/0001-66 -0561        |                     |              |             |
| 13/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.303              | 1.181,76 D   |             |
|               |               |            |       | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  |                     |              |             |
| 13/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.304              | 1.778,21 D   |             |
|               |               |            |       | INOVAMED HOSPITALAR LTDA               |                     |              |             |
| 13/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 51.305              | 7.295,70 D   |             |

|            |      |       |  |                     |            |             |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|-------------|
|            |      |       | DARF - 83.181.297/0001-66 -1708        |                     |            |             |
| 13/05/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 51.307              | 1.522,80 D |             |
|            |      |       | DARF - 83.181.297/0001-66 -1708        |                     |            |             |
| 13/05/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 51.308              | 232,50 D   |             |
|            |      |       | DARF - 83.181.297/0001-66 -5952        |                     |            |             |
| 13/05/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 51.309              | 4.720,68 D |             |
|            |      |       | DARF - 83.181.297/0001-66 -5952        |                     |            |             |
| 13/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.310              | 4.281,26 D |             |
|            |      |       | PM DE VIDAL RAMOS                      |                     |            |             |
| 13/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.311              | 741,13 D   |             |
|            |      |       | METROMED COM MAT MED HOSP LTDA         |                     |            |             |
| 13/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 831.331.100.211.045 | 11,00 D    | 23.476,43 C |
|            |      |       | Cobrança referente 13/05/2022          |                     |            |             |
| 16/05/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 300.003             | 460,00 C   |             |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |            |             |
| 16/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.601              | 460,00 D   |             |
|            |      |       | 748 0228 020780293000184 ANELIZE DE SO |                     |            |             |
| 16/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.602              | 334,75 D   |             |
|            |      |       | MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT |                     |            |             |
| 16/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.603              | 596,74 D   |             |
|            |      |       | CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO          |                     |            |             |
| 16/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 851.361.100.085.307 | 11,00 D    |             |
|            |      |       | Cobrança referente 16/05/2022          |                     |            |             |
| 16/05/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 861.360.800.010.634 | 70,00 D    | 22.463,94 C |
|            |      |       | Cobrança referente 12/05/2022          |                     |            |             |
| 20/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 52.001              | 720,00 D   |             |
|            |      |       | VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA ME       |                     |            |             |
| 20/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 52.002              | 1.240,00 D |             |
|            |      |       | VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA ME       |                     |            |             |
| 20/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 52.003              | 1.880,00 D | 18.623,94 C |
|            |      |       | VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA ME       |                     |            |             |
| 24/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 52.401              | 1.017,02 D | 17.606,92 C |
|            |      |       | OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI         |                     |            |             |
| 25/05/2022 | 2775 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.775.000.006.275 | 6.835,86 D | 10.771,06 C |
|            |      |       | 25/05 2775 6275-8 IVANIA WILL          |                     |            |             |
| 26/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.601              | 9.361,77 D |             |
|            |      |       | 104 1102 97698733572 ELISANGELA SANTOS |                     |            |             |
| 26/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 861.461.100.015.662 | 11,00 D    | 1.398,29 C  |
|            |      |       | Cobrança referente 26/05/2022          |                     |            |             |
| 01/06/2022 | 2775 | 02775 | 870 Transferência recebida             | 552.775.000.055.790 | 29,72 C    |             |
|            |      |       | 01/06 2775 55790-0 FUND ASSIST V       |                     |            |             |
| 01/06/2022 | 2775 | 02775 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.101              | 1.308,11 D |             |
|            |      |       | GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA por Banc |                     |            |             |
| 01/06/2022 | 2775 | 02775 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.102              | 119,90 D   |             |
|            |      |       | FAST NETWORK P S E I LTDA ME           |                     |            |             |
| 01/06/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C      |