



Consultas - Extrato de conta corrente

G337051445432032011
05/07/2022 14:48:29

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
 Conta corrente 31954-6 F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V
 Período do extrato de 10 / 06 / 2022 até 05 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2022		2775	99015	870 Transferência recebida 10/06 2775 10336-5 FUNDO MUNICIPA	552.775.000.010.336	186.815,00 C	
10/06/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 10/06 1389 50004-6 HOSPITAL BOM J	551.389.000.050.004	2.457,00 D	
10/06/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 10/06 2775 11034-5 RUBIA CRISTINA	552.775.000.011.034	1.700,00 D	
10/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.820	50.320,35 D	
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1501 027300815000142 WALTRICK SERV	61.001	80.218,08 D	
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1212 036142968000108 LABORATORIO D	61.002	801,56 D	
10/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	61.003	610,40 D	
10/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	61.004	153,80 D	
10/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	61.005	723,79 D	
10/06/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	61.006	5.585,31 D	
10/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2022	841.611.200.009.266	11,00 D	
10/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2022	841.611.200.009.267	11,00 D	44.222,71 C
13/06/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 13/06 2775 5288-4 I CRISPIM CIA	552.775.000.005.288	1.317,76 D	
13/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METROMED COM MAT MED HOSP LTDA	61.301	447,00 D	
13/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA	61.302	749,80 D	
13/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	61.303	297,96 D	
13/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GTA GESTAO AMBIENTAL LTDA	61.304	491,04 D	
13/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LAVE DISTRIBUIDORA ATACADISTA	61.305	800,00 D	
13/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNICA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.	61.306	1.150,00 D	
13/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METROMED COM MAT MED HOSP LTDA	61.307	741,13 D	
13/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA ME	61.308	1.940,00 D	
13/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METROMED COM MAT MED HOSP LTDA	61.309	1.900,00 D	
13/06/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	61.310	196,00 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/06/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 83.181.297/0001-66 -0561	61.312	4.168,82 D	23.468,91 C
14/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó INOVAMED HOSPITALAR LTDA	61.401	609,40 D	
14/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó IMPREGRAF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATE	61.402	695,00 D	
14/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	61.403	404,90 D	21.759,61 C
15/06/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 83.181.297/0001-66 -1708	61.501	1.296,00 D	
15/06/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 83.181.297/0001-66 -1708	61.502	75,00 D	
15/06/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 83.181.297/0001-66 -5952	61.503	232,50 D	
15/06/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 83.181.297/0001-66 -5952	61.504	4.017,60 D	
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PM DE VIDAL RAMOS	61.505	3.676,46 D	
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó INOVAMED HOSPITALAR LTDA	61.506	516,44 D	
15/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Saiaí Cred Contá Cobrança referente 10/06/2022	871.660.800.015.133	66,50 D	11.879,11 C
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó I. TRAPP CIA LTDA	62.001	425,00 D	
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ACERMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	62.002	624,00 D	
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ACERMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	62.003	624,00 D	
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	62.004	538,40 D	
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó METROMED COM MAT MED HOSP LTDA	62.005	786,78 D	8.880,93 C
21/06/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 10/06/2022	101.720.800.091.148	22,00 C	8.902,93 C
28/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA ME	62.801	875,00 D	
28/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó INOVAMED HOSPITALAR LTDA	62.802	516,43 D	
28/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA	62.803	852,23 D	
28/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP	62.804	334,00 D	
28/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA por Banc	62.805	1.308,11 D	5.017,16 C
01/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA ME	70.101	1.030,00 D	
01/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT	70.102	728,25 D	
01/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó I TRAPP CIA LTDA	70.103	425,00 D	
01/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SEGALA S ALIMENTOS LTDA	70.104	661,46 D	2.172,45 C
05/07/2022	2775	02775	870 Transferência recebida 05/07 2775 55790-0 FUND ASSIST V	552.775.000.055.790	109,45 C	
05/07/2022	2775	02775	109 Pagamento de Boletó DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	70.501	1.381,30 D	

			INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
05/07/2022	2775	02775	IQ8 Pagamento de Bolet	70.503	291,20 D
			LAUNE SOLUCOES LTDA		
05/07/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF522036 ELIANA DALSENTER.