



Consultas - Extrato de conta corrente

G337291539587698024
29/08/2022 15:47:39

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
 Conta corrente 31954-6 F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V
 Período do extrato mês atual a partir do dia 10

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2022		2775	99015	870 Transferência recebida 10/08 2775 10336-5 FUNDO MUNICIPAL	552.775.000.010.336	130.547,51 C	
10/08/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 10/08 0276 400200-8 FARBER CIA L	550.276.000.400.200	1.350,00 D	
10/08/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 10/08 1389 50004-6 HOSPITAL BOM J	551.389.000.050.004	3.654,00 D	
10/08/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 10/08 2775 11034-5 RUBIA CRISTINA	552.775.000.011.034	1.700,00 D	
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1501 027300815000142 WALTRICK SERV	81.001	80.218,08 D	
10/08/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.002	7.831,03 D	
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1212 036142968000108 LABORATORIO D	81.003	2.379,75 D	
10/08/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 83.181.297/0001-66 -0561	81.004	4.660,32 D	
10/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METROMED COM MAT MED HOSP LTDA	81.005	656,95 D	
10/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	81.006	1.372,04 D	
10/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto STOCK MED PROD MEDICO HOSP LTDA	81.007	1.217,96 D	
10/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SEGALA S ALIMENTOS LTDA	81.008	459,20 D	
10/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PDCA ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA ME	81.009	528,00 D	
10/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METROMED COM MAT MED HOSP LTDA	81.010	1.900,00 D	22.620,18 C
12/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3034 036940540000100 ELTON TINOCO	81.201	1.314,26 D	
12/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	81.202	676,30 D	
12/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA ME	81.203	510,00 D	
12/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GTA GESTAO AMBIENTAL LTDA	81.204	491,04 D	
12/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FAST NETWORK P S E I LTDA ME	81.205	119,90 D	
12/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNICA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.	81.206	1.551,78 D	17.956,90 C
15/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PM DE VIDAL RAMOS	81.501	3.676,46 D	14.280,44 C
18/08/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 83.181.297/0001-66 -1708	81.801	1.371,00 D	
18/08/2022		0000	13105	375 Impostos	81.802	4.250,10 D	8.659,34 C

22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA	82.201	697,38 D	
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INOVAMED HOSPITALAR LTDA	82.202	825,60 D	
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto I TRAPP CIA LTDA	82.203	425,00 D	6.711,36 C
29/08/2022	2775	02775	109 Pagamento de Boleto GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA por Banc	82.901	1.308,11 D	
29/08/2022	2775	02775	109 Pagamento de Boleto STOCK MED PROD MEDICO HOSP LTDA	82.902	1.605,51 D	
29/08/2022	2775	02775	109 Pagamento de Boleto METROMED COM MAT MED HOSP LTDA	82.903	656,95 D	
29/08/2022	2775	02775	109 Pagamento de Boleto INOVAMED HOSPITALAR LTDA	82.904	670,75 D	
29/08/2022	2775	02775	109 Pagamento de Boleto ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE	82.905	500,66 D	
29/08/2022	2775	02775	109 Pagamento de Boleto MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	82.906	1.372,04 D	
29/08/2022	2775	02775	870 Transferência recebida 29/08 2775 55790-0 FUND ASSIST V	552.775.000.055.790	19,81 C	
29/08/2022	2775	02775	109 Pagamento de Boleto GENESIO A MENDES E CIA LTDA	82.907	497,25 D	
29/08/2022	2775	02775	109 Pagamento de Boleto FAST NETWORK P S E I LTDA ME	82.908	119,90 D	
29/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/08/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/09/2022

→ 200 - papéis

(-19,81)

Transação efetuada com sucesso por: JF522036 ELIANA DALSENTER.