



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332261658647812013  
26/10/2022 17:01:05

## 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
06/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2022		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.010.336	135.255,48 C	
				10/10 2775 10336-5 FUNDO MUNICIPAL			
10/10/2022		2775	99015	470 Transferência enviada	551.389.000.050.004	4.725,00 D	
				10/10 1389 50004-6 HOSPITAL BOM J			
10/10/2022		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.009.929	1.433,79 D	
				10/10 2775 9929-5 ELIANA DALSENT			
10/10/2022		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.011.034	1.700,00 D	
				10/10 2775 11034-5 RUBIA CRISTINA			
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	894,18 D	
				136 1212 036142968000108 LABORATORIO D			
10/10/2022		0000	13105	375 Impostos	101.002	2.659,46 D	
				DARF - 83.181.297/0001-66 -0561			
10/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.003	491,04 D	
				GTA GESTAO AMBIENTAL LTDA			
10/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.004	1.683,10 D	
				STOCK MED PRODUTOS M_DICO-HOSPITALARES			
10/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.005	1.374,05 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
10/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.006	1.551,77 D	
				UNICA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.			
10/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.007	1.281,03 D	
				WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
10/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.008	933,46 D	
				MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT			
10/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.009	969,96 D	
				MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT			
10/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.010	1.308,11 D	
				GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA por Banc			
10/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.011	645,00 D	113.605,53 C
				HOMINUM COMERCIO DE PRODUTOS P			
11/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	77.630,40 D	
				136 1501 027300815000142 WALTRICK SERV			
11/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.102	10.500,00 D	
				ION MINERAIS LTDA			
11/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.103	536,40 D	
				METROMED COM MAT MED HOSP LTDA			
11/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.104	609,52 D	
				ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE			
11/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.105	528,00 D	23.801,21 C
				PDCA ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA ME			
13/10/2022		0000	13105	375 Impostos	101.301	6.339,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/10/2022		0000	13105	375 Impostos	101.302	232,50 D	
				DARF - 83.181.297/0001-66 -5952			
-----		0000	13105	375 Impostos	101.303	75,00 D	

13/10/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 83.181.297/0001-66 -1708	101.304	1.296,00 D	
13/10/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 83.181.297/0001-66 -5952	101.305	4.017,60 D	
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PM DE VIDAL RAMOS	101.306	220,46 D	
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PM DE VIDAL RAMOS	101.307	3.456,00 D	8.163,73 C
17/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	101.701	849,58 D	
17/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DPMED ASSISTENCIA E COM DE EQU	101.702	410,00 D	
17/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HOMINUM COMERCIO DE PRODUTOS P	101.703	876,68 D	6.027,47 C
20/10/2022	2775	99015	470 Transferência enviada 20/10 2775 22009-4 NICO MATERIAIS	552.775.000.022.009	1.015,00 D	5.012,47 C
26/10/2022	2775	02775	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0138 033194157000154 IDEAL CARGAS	102.601	3.790,00 D	
26/10/2022	2775	02775	109 Pagamento de Boleto ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE	102.602	665,94 D	
26/10/2022	2775	02775	870 Transferência recebida 26/10 2775 55790-0 FUND ASSIST V	552.775.000.055.790	126,13 C	
26/10/2022	2775	02775	109 Pagamento de Boleto SEGALA S ALIMENTOS LTDA	102.603	682,66 D	
26/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/10/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/11/2022

-----  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF522036 ELIANA DALSENTER.