



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334221027598834015  
22/12/2022 10:32:30

## 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 09

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.010.336	120.655,93 C	120.655,93 C
				09/12 2775 10336-5 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2022		2775	99015	470 Transferência enviada	551.389.000.050.004	5.019,00 D	
				12/12 1389 50004-6 HOSPITAL BOM J			
12/12/2022		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.011.034	1.700,00 D	
				12/12 2775 11034-5 RUBIA CRISTINA			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	855,00 D	
				136 1212 036142968000108 LABORATORIO D			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	77.630,00 D	
				136 1501 027300815000142 WALTRICK SERV			
12/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.203	451,60 D	
				SEGALA S ALIMENTOS LTDA			
12/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.204	1.308,11 D	
				GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA por Banc			
12/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.205	1.933,00 D	
				BOLDRINI ENGENHARIA LTDA			
12/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.206	491,04 D	
				GTA GESTAO AMBIENTAL LTDA			
12/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.207	393,33 D	
				UNICA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.			
12/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.208	357,50 D	
				IMPREGRAF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATE			
12/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.209	550,00 D	
				GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA por Banc			
12/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.210	485,60 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
12/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.211	2.134,93 D	
				LAVE DISTRIBUIDORA ATACADISTA			
12/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.212	375,00 D	
				IMPREGRAF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATE			
12/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.213	315,26 D	26.656,56 C
				UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A			
13/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	732,14 D	
				OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI			
13/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	536,40 D	
				METROMED COM MAT MED HOSP LTDA			
13/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	1.289,50 D	
				WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
13/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.304	5.607,65 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.305	3.349,43 D	
				DARF - 83.181.297/0001-66 -0561			
13/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.306	1.571,20 D	
				PM DE VIDAL RAMOS			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	1.244,41 D	12.325,83 C

14/12/2022	2775	99015	870 Transferência recebida 14/12 2775 10336-5 FUNDO MUNICIPA	552.775.000.010.336	49.377,28 C	
14/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.726	49.377,28 D	12.325,83 C
15/12/2022	2775	99015	470 Transferência enviada 15/12 2775 10375-6 ANDOLINA FRANZ	552.775.000.010.375	4.080,70 D	8.245,13 C
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE	121.901	488,42 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SEGALA S ALIMENTOS LTDA	121.902	631,99 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA ME	121.903	340,00 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto I TRAPP CIA LTDA	121.904	425,00 D	6.359,72 C
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	4.932,27 D	1.427,45 C
22/12/2022	2775	02775	109 Pagamento de Boleto PERTELLE SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	122.201	1.427,45 D	
22/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/12/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2023

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE636747 MARCIANO DE SOUZA.