



Consultas - Extrato de conta corrente

G338070954676468010
07/03/2022 09:58:50

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
 Conta corrente 31954-6 F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V
 Período do extrato de 11 / 01 / 2022 até 12 / 01 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|-------------|
| 21/12/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/01/2022 | | 2775 | 99015 | 870 Transferência recebida 11/01 2775 10336-5 FUNDO MUNICIPAL | 552.775.000.010.336 | 100.080,93 C | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 8.825 | 56.678,19 D | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1212 036142968000108 LABORATORIO D | 11.101 | 4.041,06 D | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT | 11.102 | 581,42 D | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 11.103 | 6.432,73 D | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA por Banc | 11.104 | 1.308,11 D | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 11.105 | 7.545,59 D | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ACERMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC | 11.106 | 1.540,00 D | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto BRASILRAD CONSULT. EM RADIOPRO | 11.107 | 878,00 D | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO | 11.108 | 618,70 D | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT | 11.109 | 801,61 D | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT | 11.110 | 909,39 D | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto PM DE VIDAL RAMOS | 11.111 | 3.674,44 D | |
| 11/01/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2022 | 860.111.200.248.894 | 10,45 D | 15.061,24 C |
| 12/01/2022 | | 2775 | 99015 | 870 Transferência recebida 12/01 2775 13301-9 FUNDO MUNICIPAL | 552.775.000.013.301 | 100.800,00 C | |
| 12/01/2022 | | 2775 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/01 2775 11034-5 RUBIA CRISTINA | 552.775.000.011.034 | 1.700,00 D | |
| 12/01/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA ME | 11.201 | 170,00 D | |
| 12/01/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 83.181.297/0001-66 -1708 | 11.202 | 1.382,72 D | |
| 12/01/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA ME | 11.203 | 1.190,00 D | |
| 12/01/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto STOCK MED PRODUTOS M_DICO-HOSPITALARES | 11.204 | 205,65 D | |
| 12/01/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 11.205 | 840,00 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
| | | | VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA ME | | |
| 12/01/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 11.206 | 933,68 D |
| | | | ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE | | |
| 12/01/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 11.207 | 358,00 D |
| | | | METROMED COM MAT MED HOSP LTDA | | |
| 12/01/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 11.208 | 1.179,64 D |
| | | | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | | |
| 12/01/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 11.209 | 680,00 D |
| | | | VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA ME | | |
| 12/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.210 | 4.492,50 D |
| | | | 136 1212 007358634000160 CLAYTON LUIZ | | |
| 12/01/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 11.211 | 4.286,43 D |
| | | | DARF - 83.181.297/0001-66 -5952 | | |
| 12/01/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 11.212 | 5.117,33 D |
| | | | DARF - 83.181.297/0001-66 -0561 | | |
| 12/01/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 11.213 | 945,48 D |
| | | | BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA | | |
| 12/01/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 11.214 | 395,00 D |
| | | | I TRAPP CIA LTDA | | |
| 12/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.215 | 90.568,80 D |
| | | | 136 1501 027300815000142 WALTRICK SERV | | |
| 12/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.121.100.010.825 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 12/01/2022 | | |
| 12/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.121.100.010.826 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 12/01/2022 | | |
| 12/01/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 1.395,11 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE636747 MARCIANO DE SOUZA.