G331170930372552013
17/01/2023 09:36:20

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2775-8
Conta corrente	31954-6 F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V
Periodo do extrato	mês atual a partir do dia 09

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2023		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.010.336	87.099,34 C	87.099,34 C
				09/01 15:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/01/2023		2775	99015	470 Transferência enviada	551.389.000.050.004	5.985,00 D	
				10/01 10:59 HOSPITAL BOM JESUS			
10/01/2023		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.006.709	150,58 D	
				10/01 10:59 JOSE CLAUDINEY CAPISTRAN			
10/01/2023		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.011.034	1.700,00 D	
				10/01 10:59 RUBIA CRISTINA BOING			
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	45.643,80 D	
				136 1501 027300815000142 WALTRICK SERV			
10/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.002	807,52 D	
				ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE			
10/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.003	1.356,53 D	
				METROMED COM MAT MED HOSP LTDA			
10/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.004	4.286,27 D	
				PERTELLE SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI			
10/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.005	1.308,11 D	
				GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA por Banc			
10/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.006	1.934,00 D	
				BOLDRINI ENGENHARIA LTDA			
10/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.007	935,54 D	
				MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT			
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	90,35 D	
				756 3034 02106332980 LEANDRO MARCOS BA			
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	180,00 D	
				136 1212 036142968000108 LABORATORIO D			
10/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.010	5.496,36 D	
				DARF - 83.181.297/0001-66 -0561			
10/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.011	3.696,92 D	
				PM DE VIDAL RAMOS			
10/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.012	4.017,60 D	
				DARF - 83.181.297/0001-66 -5952			
10/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.013	1.296,00 D	8.214,76 C
				DARF - 83.181.297/0001-66 -1708			
11/01/2023		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.055.790	65,45 C	
				11/01 15:45 FUND ASSIST V RAMOS			
11/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.101	7.412,02 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.102	485,60 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
11/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.103	382,59 D	0,00 C
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
17/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C

0.00

IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF522036 ELIANA DALSENTER.