



Consultas - Extrato de conta corrente

G334191355094297016
19/09/2022 14:02:31

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
 Conta corrente 31954-6 F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V
 Período do extrato de 09 / 09 / 2022 até 19 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2022		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.010.336	46.259,58 C	
				09/09 2775 10336-5 FUNDO MUNICIPAL			
09/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.932.184.142	945,39 C	
				09/09 15:49 83603019000150 Clube Espor			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix-Recebimento devolvido	90.901	945,39 D	46.259,58 C
				09/09 17:07 CLUBE ESPORTIVO FLUMINENSE			
12/09/2022		2775	99015	470 Transferência enviada	551.389.000.050.004	6.519,00 D	
				12/09 1399 50004-6 HOSPITAL BOM J			
12/09/2022		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.011.034	1.700,00 D	
				12/09 2775 11034-5 RUBIA CRISTINA			
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.201	1.551,78 D	
				UNICA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.			
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.202	1.900,00 D	
				METROMED COM MAT MED HOSP LTDA			
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.203	408,99 D	
				IMPREGRAF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATE			
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.204	530,00 D	
				VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA ME			
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.205	1.210,75 D	
				WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.206	969,96 D	
				MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT			
12/09/2022		0000	13105	375 Impostos	91.207	4.683,47 D	
				DARF - 83.181.297/0001-66 -0561			
12/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.208	1.417,40 D	
				136 1212 036142968000108 LABORATORIO D			
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.209	1.208,49 D	24.159,74 C
				ALLIANZ SEGUROS			
13/09/2022		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.022.009	6.250,00 D	
				13/09 2775 22009-4 NICO MATERIAIS			
13/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.301	3.791,66 D	
				PM DE VIDAL RAMOS			
13/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.302	730,00 D	
				HOMINUM COMERCIO DE PRODUTOS P			
13/09/2022		0000	13105	375 Impostos	91.303	1.414,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/09/2022		0000	13105	375 Impostos	91.304	4.384,02 D	7.589,86 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/09/2022		0000	13105	375 Impostos	91.501	7.036,53 D	553,33 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2022		2775	02775	870 Transferência recebida	552.775.000.055.790	120,49 C	
				19/09 2775 55790-0 FUND ASSIST V			
19/09/2022		2775	02775	109 Pagamento de Boleto	91.901	673,82 D	
				SEGALA S ALIMENTOS LTDA			
19/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/10/2022

Transação efetuada com sucesso por: JF522036 ELIANA DALSENTER.