



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335061013542256012  
06/09/2022 10:18:36

## Cliente - Conta atual

Agência 2775-8  
 Conta corrente 31954-6 F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2022		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.010.336	60.044,78 C	60.044,78 C
				05/09 2775 10336-5 FUNDO MUNICIPA			
06/09/2022		2775	00002	250 Folha de Pagamento		54.556,22 D	
06/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			5.488,56 C

## Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
06/09/2022	IMPOSTOS	90.601	RS 5.488,56 D	5.488,56 D
	FGTS ARRECADACAO GRF			

Saldo	5.488,56 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.