



Consultas - Extrato de conta corrente

G333070829158228008
07/10/2022 08:32:12

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. baiancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
19/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.010.336	61.325,71 C	
				05/10 2775 10336-5 FUNDO MUNICIPAL			
05/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.131	56.198,25 D	5.127,46 C
06/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.601	5.127,46 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2022

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF522036 ELIANA DALSENTER.