



Consultas - Extrato de conta corrente

G333030914291034010
03/05/2022 09:20:16

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 69906-3 CENTRO A I SOCIAL CAIS
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.476	7.915,50 D	
05/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.501	859,86 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	8.775,36 C	0,00 C
06/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.601	51,78 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/04/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.961.200.313.512	13,60 D	
				Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	65,38 C	0,00 C
07/04/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	165,65 C	
				07/04 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
07/04/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	13,60 C	
				07/04 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
07/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.701	710,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	531,14 C	0,00 C
11/04/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.011.200.306.333	66,00 D	
				Cobrança referente 11/04/2022			
11/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	66,00 C	0,00 C
12/04/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	66,00 C	
				12/04 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
12/04/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	66,00 D	0,00 C
27/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	541,40 D	
				ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA			
27/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	541,40 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.