



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 69906-3 CENTRO A I SOCIAL CAIS
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.679	5.627,06 D	
03/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	5.627,06 C	0,00 C
04/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.401	907,28 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.402	25,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/02/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.351.200.325.137	13,60 D	
				Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	946,76 C	0,00 C
07/02/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	13,60 C	
				07/02 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
07/02/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	13,60 D	0,00 C
09/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.901	710,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	710,40 C	0,00 C
10/02/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	66,00 C	
				10/02 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
10/02/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	850.411.200.377.833	66,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/02/2022			
14/02/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	213,07 C	
				14/02 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
14/02/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	213,07 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.