



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 69906-3 CENTRO A I SOCIAL CAIS
 Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.542	7.915,50 D	
04/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.401	812,95 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	8.728,45 C	0,00 C
07/03/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.661.200.332.639	13,60 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	13,60 C	0,00 C
08/03/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	13,60 C	
				08/03 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
08/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.801	710,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.802	51,78 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
08/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	748,57 C	0,00 C
10/03/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.691.201.577.296	66,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	66,00 C	0,00 C
14/03/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	118,74 C	
				14/03 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
14/03/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	66,00 C	
				14/03 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
14/03/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	184,74 D	0,00 C
17/03/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	262,45 C	
				17/03 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
17/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.701	463,22 D	
				NET SERVICOS			
17/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	200,77 C	0,00 C
24/03/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	211,79 C	
				24/03 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
24/03/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	32.401	411,79 D	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
24/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	200,00 C	0,00 C
31/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	5.283,70 D	
				JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF. 752.923.78			
31/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	5.283,70 C	
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

189/294

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA,

