

121/215



Consultas - Extrato de conta corrente

G337031052676640012
03/10/2022 11:00:43

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 69906-3 CENTRO A I SOCIAL CAIS
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	126,99 C	
				05/09 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
05/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.814	7.891,09 D	
05/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.501	828,51 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/09/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	8.592,61 C	0,00 C
06/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.601	51,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.602	715,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/09/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.491.200.329.007	13,60 D	
				Cobrança referente 06/09/2022			
06/09/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	781,22 C	0,00 C
12/09/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	66,00 C	
				12/09 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
12/09/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	13,60 C	
				12/09 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
12/09/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.551.100.022.930	66,00 D	13,60 C
				Cobrança referente 12/09/2022			
14/09/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	134,56 C	
				14/09 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
14/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.401	278,60 D	
				CLARO S.A.			
14/09/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	130,44 C	0,00 C
22/09/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	192,79 C	
				22/09 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
22/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.201	41,02 D	
				CLARO S.A.			
22/09/2022		0000	13105	361 Pcto conta água	92.202	263,60 D	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
22/09/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	111,83 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

124/215

