



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 69906-3 CENTRO A I SOCIAL CAIS
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.250	7.915,50 D	
05/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.501	809,58 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	8.725,08 C	0,00 C
06/05/2022		1229	99015	870 Transferência recebida	551.229.000.601.055	115,37 C	
				06/05 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
06/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.984	1.240,13 D	
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.601	710,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.602	51,78 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/05/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.261.200.375.911	13,60 D	
				Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.900,53 C	0,00 C
09/05/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	13,60 C	
				09/05 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
09/05/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.291.100.004.201	3,40 D	10,20 C
				Cobrança referente 09/05/2022			
10/05/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	3,60 C	
				10/05 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
10/05/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	66,00 C	
				10/05 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
10/05/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.301.200.673.021	66,00 D	13,80 C
				Cobrança referente 10/05/2022			
16/05/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	316,46 C	
				16/05 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
16/05/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.601	517,23 D	
				CLARO SP DDD 11			
16/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	186,97 C	0,00 C
19/05/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	208,83 C	
				19/05 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
19/05/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	51.901	408,83 D	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
19/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	200,00 C	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

125/218

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.