



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380109154052851
01/02/2023 09:20:46

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 24311-6CARITAS S J R PRETO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			32.306,36 C
03/01/2023		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	3.300.896.104.765	20.000,00 D	12.306,36 C
04/01/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.918	11.571,71 D	
04/01/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO SP	10.401	94,98 D	
04/01/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.185.900	28,00 D	611,67 C
05/01/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 0631 46588950000180 P M S J RIO PR	261.835.516	5.028,00 C	
05/01/2023		0000	13105 375	Impostos DARF - 45.096.062/0001-87 -8301	10.501	242,35 D	
05/01/2023		0000	13105 375	Impostos DARF - 45.096.062/0001-87 -0561	10.502	303,71 D	5.093,61 C
06/01/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D	262.286.118	41.980,35 C	
06/01/2023		2502	99015 470	Transferência enviada 06/01 08:50 CARITAS DIOCESANA DE SAO	552.502.000.025.374	8.654,76 D	
06/01/2023		2502	99015 470	Transferência enviada 06/01 08:51 CARITAS DIOCESANA DE SAO	552.502.000.025.374	844,90 D	
06/01/2023		2502	99015 470	Transferência enviada 06/01 12:19 CARITAS DIOCESANA DE SAO	552.502.000.025.374	1.938,75 D	
06/01/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	30.064	4.111,42 D	
06/01/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	30.065	4.098,68 D	
06/01/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/01/2023	830.061.100.273.884	3,50 D	
06/01/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/01/2023	830.061.100.273.885	7,00 D	27.414,95 C
10/01/2023		2502	99015 870	Transferência recebida 10/01 14:22 CARITAS DIOCESANA DE SAO	552.502.000.025.374	115,00 C	
10/01/2023		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	3.500.903.696.170	27.000,00 D	
10/01/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/01/2023	860.101.201.234.479	69,00 D	460,95 C
13/01/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.071	929,32 D	
13/01/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.245.189	3,50 D	
13/01/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
13/01/2023	16/01/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.300.896.104.765	0,50 C	28,63 C
27/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	12.701	3.100,00 D	
27/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	12.702	3.450,00 D	
27/01/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
27/01/2023	30/01/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.300.896.104.765	36,68 C	515,31 C
30/01/2023		2502	99015 470	Transferência enviada 30/01 12:09 FIVE PRINT COMERCIO DE S	553.018.000.025.868	300,00 D	
30/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SOUZA FURLANETO RIO PRETO LTDA ME	13.001	939,07 D	
30/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA	13.002	427,50 D	
30/01/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	13.003	220,49 D	