



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 6522-6  
Conta corrente 25546-7 CENTRO SOCIAL IRMA MADALE  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.818,94 C
02/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0307 46634291000170 MUNICIPIO DE I	303.125.665	26.962,82 C	
02/10/2023		6522	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:02 JANAINA A MACIEL OLIVEIR	550.199.000.051.532	7.677,47 D	
02/10/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	100.201	4.618,05 D	17.486,24 C
03/10/2023		6522	99015	470 Transferência enviada 03/10 09:37 DORACI C BIZAM VIANNA	550.199.000.054.557	1.058,03 D	
03/10/2023		6522	99015	470 Transferência enviada 03/10 09:37 MICHELLE S ALMEIDA FUDAL	550.199.000.057.060	1.636,41 D	
03/10/2023		6522	99015	470 Transferência enviada 03/10 09:37 CLAUDETE G F MACHADO	550.199.000.071.894	1.570,71 D	
03/10/2023		6522	99015	470 Transferência enviada 03/10 09:37 TATIANA S S RODRIGUES	556.522.000.021.527	1.623,88 D	
03/10/2023		6522	99015	470 Transferência enviada 03/10 09:37 ADRIANA APARECIDA NANINI	556.522.000.021.586	2.849,57 D	
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6580 36912599877 TAIZA CHIOQUETTI	100.301	1.933,98 D	
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0242 20257001808 DAIANE ROGERIA DE	100.302	1.933,98 D	
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 34459831864 MARILENA DE JESUS	100.303	1.630,53 D	
03/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2023	842.761.100.058.908	11,50 D	
03/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2023	842.761.100.058.909	11,50 D	3.226,15 C
04/10/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.401	1.364,23 D	1.861,92 C
09/10/2023		6522	99015	470 Transferência enviada 09/10 12:05 ADRIANA APARECIDA NANINI	556.522.000.021.586	3.891,08 D	
09/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	100.901	408,18 D	
09/10/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.437,34 C	0,00 C
10/10/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2023	862.831.100.323.139	103,00 D	
10/10/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	103,00 C	0,00 C
11/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.101	1.584,58 D	

11/10/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	1.584,58 C	0,00 C
23/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA		102.301	1.041,47 D	
23/10/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	1.041,47 C	0,00 C
26/10/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		100.001	1.200,00 C	
26/10/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		500.002	720,00 C	
26/10/2023	6522	99015	470 Transferência enviada 26/10 09:19 J F S ARTETUR LTDA	550.199.000.079.215		1.100,00 D	
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7370 005762295000157 EMPRESA CINEM		102.601	1.200,00 D	
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7370 005762295000157 EMPRESA CINEM		102.602	720,00 D	
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023	822.991.100.232.214		11,50 D	
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023	822.991.100.232.215		11,50 D	
26/10/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	1.123,00 C	0,00 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD883643 JACINTA FATIMA DE SOUZA.