



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380107060149121
01/09/2022 08:22:34

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74771-8LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	50,00 C	
				31/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
31/08/2022		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.009.597	41.504,16 C	Recurso
				31/08 2923 9597-4 PMS-MOVIMENTO			
31/08/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	40,00 D	locação
				31/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
31/08/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	7.971,00 D	salário
				31/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
31/08/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	275,28 D	FGTS
				31/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
31/08/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	304,23 D	INSS
				31/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
31/08/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	62,91 D	IR
				31/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
31/08/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	3.498,43 D	1545,60 salário
				31/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
31/08/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	6.576,00 D	salário
				31/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
31/08/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	454,54 D	gen. alim.
				31/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
31/08/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	258,07 D	mat. didático
				31/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
31/08/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	335,00 D	mat. limpeza
				31/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
31/08/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	519,20 D	vale transp.
				31/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
31/08/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	393,86 D	gen. alim.
				31/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
31/08/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	253,37 D	mat. exat.
				31/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
31/08/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	160,99 D	farmácia
				31/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
31/08/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	357,80 D	gen. alim.
				31/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
31/08/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	777,13 D	conv. médico
				31/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
31/08/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.120,00 D	vale alim. mat.
				31/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
31/08/2022		0000	13105	375 Impostos	83.101	1.389,81 D	FGTS
				FGTS ARRECADACAO GRF			
31/08/2022		0000	13105	375 Impostos	83.102	353,10 D	IR
				DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
31/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.103	250,00 D	200,00 locação
				IMPACTO COPIAS			
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			16.203,44 C

OBSERVAÇÕES: