



Extrato de Conta Corrente

G338030838191952027
03/01/2023 08:55:18

Cliente - Conta atual

Agência 1298-X
Conta corrente 16857-2 INSTITUTO F P B ESPERANCA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	120.200	71.556,42 D	
15/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	71.556,42 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.501.100.370.465	3,40 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.501.100.370.466	74,80 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	78,20 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	47.392	15.321,18 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
19/12/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	15.321,18 D	0,00 C
20/12/2022		1298	99020	875 Transferido da poupança	1.298.510.006.757	262,62 C	
				20/12 1298 6757-1 TEREZINHA F S			
20/12/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	262,62 D	0,00 C
23/12/2022		1298	99020	875 Transferido da poupança	1.298.510.006.757	219,68 C	
				23/12 1298 6757-1 TEREZINHA F S			
23/12/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	219,68 D	0,00 C
27/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	120.100	70.518,08 D	
27/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	70.518,08 C	0,00 C
28/12/2022		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	27.914	606,72 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
28/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.621.100.451.527	3,40 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.621.100.451.528	74,80 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	528,52 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4078864 DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA.