

G336270902141171009
27/06/2019 09:04:53

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 37349-4 APAE CONTAGEM-PDDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2019		4826	17671	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.233	1.766,83 D	
07/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.749	18.911,60 D	
07/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/06/2019	821.580.905.435.712	40,80 D ✓	
07/06/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 07/06/2019	821.580.905.435.713	18,91 D ✓	
07/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	20.738,14 C	0,00 C
07/06/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 21.725.056/0001-83 -0561	61.801	80,58 D	
18/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 21725056000183 - 05/2019	61.802	1.956,57 D	
18/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.037,15 C	0,00 C
25/06/2019		5711	12516	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.234	6.000,00 D	
25/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	6.000,00 C	0,00 C
26/06/2019		4826	70447	830 Dep?sito Online TAA 26/06 15:02 SOP-AV.JOAO CESAR	482.670.447.150.233	200,00 C ✓	
26/06/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	200,00 D	0,00 C
27/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	42.740,53 C
Saldo	42.740,53 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/06/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2019

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres	42.740,53
----------------------	-----------

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD130927 Lorenna Paula Nonato.