



Consultas - Extrato de conta corrente

G337121108570295010
12/08/2019 11:11:26

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 37349-4 APAE CONTAGEM-PDDE
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.981	20.349,96 D	
04/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	20.349,96 C	0,00 C
05/07/2019		4826	17968	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.235	1.841,01 D	
05/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.501	780,53 D	
				CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI			
05/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.502	778,21 D	
				CONSÓRCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI			
05/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	871.861.000.010.823	44,20 D	
				Cobrança referente 05/07/2019			
05/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.443,95 C	0,00 C
18/07/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	201.901	95.848,25 C	
				MUNICIPIO DE CONTAGEM			
18/07/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	95.848,25 D	0,00 C
22/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.201	3.844,54 D	
				MINAS SOLUCOES SERVICOS E COMERCIO LTD			
22/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.844,54 C	0,00 C
23/07/2019		0000	13105	375 Impostos	72.301	99,91 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
23/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	72.302	2.018,65 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 06/2019			
23/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.118,56 C	0,00 C
24/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.038	6.000,00 D	
24/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	6.000,00 C	0,00 C
25/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.060.902.848.155	3,40 D	
				Cobrança referente 25/07/2019			
25/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	-3,40 C	0,00 C
31/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.113	1.429,66 D	
31/07/2019		0000	13105	375 Impostos	73.101	18,63 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
31/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	73.102	94,46 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 07/2019			
31/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.542,75 C	
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD130927 Lorena Paula Nonato.