



Consultas - Extrato de conta corrente

G331040953261626024
04/09/2019 10:03:58

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 37349-4 APAE CONTAGEM-PDDE
 Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/08/2019	832.130.900.896.761	3,40 D	
01/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3,40 C	0,00 C
02/08/2019		5711	13098	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.237	86,49 D	
02/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	86,49 C	0,00 C
07/08/2019		4826	17991	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.238	1.874,85 D	
07/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.954	21.632,09 D	
07/08/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 21.725.056/0001-83 -0561	80.701	99,91 D	
07/08/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 21725056000183 - 07/2019	80.702	2.039,26 D	
07/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	25.646,11 C	0,00 C
08/08/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 08/08/2019	832.200.900.868.086	44,20 D	
08/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	44,20 C	0,00 C
09/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	80.901	383,80 D	
09/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI	80.902	717,50 D	
09/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.101,30 C	0,00 C
13/08/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.933	6.000,00 D	
13/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	6.000,00 C	0,00 C
14/08/2019		4826	70447	830 Dep?sito Online TAA 14/08 11:48 SOP-AV.JOAO CESAR	482.670.447.114.806	30,00 C	30,00 C
15/08/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 15/08/2019	822.270.904.121.591	3,40 D	26,60 C
26/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.515	1.501,59 D	
26/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.474,99 C	0,00 C
27/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI	82.701	538,13 D	
27/08/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 27/08/2019	822.390.903.163.555	3,40 D	
27/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	541,53 C	0,00 C
29/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	82.901	406,02 D	
29/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	406,02 C	0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD130927 Lorena Paula Nonato.