



Extrato conta corrente

G333070811062257038
07/10/2019 08:41:12

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
Conta corrente 37349-4 APAE CONTAGEM-PDDE
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.833	900,96 D	
02/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	900,96 C	0,00 C
03/09/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/09/2019	822.460.902.787.718	3,40 D	
03/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3,40 C	0,00 C
06/09/2019		4826	17671	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.239	1.921,78 D	
06/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.921,78 C	0,00 C
11/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.385	19.358,12 D	
11/09/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 11/09/2019	822.540.903.849.429	44,20 D	
11/09/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 11/09/2019	822.540.903.849.430	19,35 D	
11/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	19.421,67 C	0,00 C
17/09/2019		0503	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/09 0503 5649-9 CENTRO ATEND I	550.503.000.005.649	115,00 C	
17/09/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	115,00 D	0,00 C
20/09/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 21.725.056/0001-83 -0561	92.001	99,91 D	
20/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 21725056000183 - 08/2019	92.002	2.108,01 D	
20/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MINAS SOLUCOES SERVICOS E COMERCIO LTD	92.003	2.015,29 D	
20/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	4.223,21 C	0,00 C
24/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.240	6.000,00 D	
24/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	6.000,00 C	0,00 C
25/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	92.501	710,54 D	
25/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI	92.502	1.005,35 D	
25/09/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.715,89 C	0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD130927 Lorena Paula Nonato.

