



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
Conta corrente 37349-4 APAE CONTAGEM-PDDE
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2019		4826	17671	103 Cheque Pago Outra Agência	850.215	2.098,75 D	
07/05/2019		4826	17671	103 Cheque Pago Outra Agência	850.216	1.793,97 D	
07/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.892,72 C	0,00 C
08/05/2019		1229	99015	470 Transferência enviada	551.967.000.110.159	1.800,00 D	
				08/05 1967 110159-5 ANA REGINA DE			
08/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.800,00 C	0,00 C
09/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.806	4.661,00 D	
09/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	4.661,00 C	0,00 C
10/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.001	858,55 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
10/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.002	467,63 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
10/05/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.300.900.281.374	13,60 D	
				Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.339,78 C	0,00 C
15/05/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	201.900	95.848,25 C	
				MUNICIPIO DE CONTAGEM			
15/05/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	95.848,25 D	0,00 C
20/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.217	1.444,00 D	
20/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.219	1.444,00 D	
20/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.220	1.751,00 D	
20/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.222	2.066,60 D	
20/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.225	2.398,00 D	
20/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.226	1.820,00 D	
20/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.227	4.200,00 D	
20/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	15.123,60 C	0,00 C
21/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.221	1.445,00 D	
21/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.445,00 C	0,00 C
23/05/2019		4826	17991	103 Cheque Pago Outra Agência	850.229	27,96 D	
23/05/2019		4826	17991	103 Cheque Pago Outra Agência	850.230	1.954,63 D	
23/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.982,59 C	0,00 C
24/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.218	1.445,00 D	
24/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.224	1.445,00 D	
24/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.890,00 C	0,00 C
27/05/2019		4826	17671	103 Cheque Pago Outra Agência	850.231	752,65 D	
27/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.228	6.000,00 D	
27/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	6.752,65 C	0,00 C
30/05/2019		4826	17991	103 Cheque Pago Outra Agência	850.232	609,03 D	
30/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	609,03 C	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD130927 Lorena Paula Nonato.

