



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337121108570295013  
12/08/2019 11:12:09

## Cliente - Conta atual

Agência 1229-7  
 Conta corrente 602171-9 CENTRO DE ATEND INCL SOC  
 Período do extrato 07 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.294,11 C
04/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.979	13.434,43 D	
04/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.982	2.051,92 D	27.807,76 C
05/07/2019		4826	17968	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.561	1.459,51 D	
05/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 05/07/2019	871.861.000.010.859	17,00 D	
05/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 05/07/2019	871.861.000.010.860	3,40 D	26.327,85 C
10/07/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.901	53.125,00 C	79.452,85 C
11/07/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	79.452,85 D	0,00 C
19/07/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 21.725.056/0001-83 -0561	71.901	579,08 D	
19/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 21725056000183 - 06/2019	71.902	1.815,01 D	
19/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.394,09 C	0,00 C
31/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.115	1.229,68 D	
31/07/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 21.725.056/0001-83 -0561	73.101	93,00 D	
31/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 21725056000183 - 07/2019	73.102	152,16 D	
31/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.474,84 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.