



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G337021043498000032  
02/09/2019 11:02:03

## Cliente - Conta atual

Agência 1229-7  
 Conta corrente 602171-9 CENTRO DE ATEND INCL SOC  
 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	832.130.900.896.765	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	850.563	72,17 D	
02/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	72,17 C	0,00 C
06/08/2019		0000	13134	250 Fôlhã de Pagamento	8.265	15.280,24 D	
06/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	15.280,24 C	0,00 C
07/08/2019		4826	17991	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.564	1.519,73 D	
07/08/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 21.725.056/0001-83 -0561	80.701	579,08 D	
07/08/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 21725056000183 - 07/2019	80.702	1.983,90 D	
07/08/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/08/2019	822.190.904.114.484	20,40 D	
07/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	4.103,11 C	0,00 C
27/08/2019		4826	72010	830 Dep?sito Online TAA 27/08 16:01 SOP-PRACA TIRADENTES	482.672.010.160.144	200,00 C	
27/08/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	200,00 D	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.