



437/475  
G3330108442508501  
01/09/2020 08:49:06

### Cliente - Conta atual

Agência 1229-7  
Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC  
Período do extrato 08 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/08/2020		0000	14134 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	202.001	102.581,00 C	
05/08/2020		0000	00000 BB RF LP Autom?tico	2	102.581,00 D	0,00 C
06/08/2020		0000	13134 Folha de Pagamento	9.542	17.594,89 D	
06/08/2020		0000	00000 BB RF LP Autom?tico	2	17.594,89 C	0,00 C
07/08/2020		5711	12249 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.553	1.817,30 D	
07/08/2020		0000	13113 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/08/2020	832.200.900.409.307	37,40 D	
07/08/2020		0000	13113 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 07/08/2020	832.201.200.245.277	4,80 D	
07/08/2020		0000	00000 BB RF LP Autom?tico	2	1.859,50 C	0,00 C
10/08/2020		0000	13113 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 10/08/2020	882.231.003.504.320	52,00 D	
10/08/2020		0000	00000 BB RF LP Autom?tico	2	52,00 C	0,00 C
13/08/2020		0000	14105 Transfer?ncia Agendada 13/08 0503 5649-9 CENTRO ATEND I	50.300.000.005.649	80,20 C	
13/08/2020		0000	13134 Folha de Pagamento	4.141	2.588,80 D	
13/08/2020		0000	13134 Folha de Pagamento	4.143	6.366,00 D	
13/08/2020		0000	00000 BB RF LP Autom?tico	2	8.874,60 C	0,00 C
14/08/2020		0000	13105 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 21725056000183 - 07/2020	81.401	2.065,66 D	
14/08/2020		0000	13105 Impostos DARF - 21.725.056/0001-83 -0561	81.402	66,42 D	
14/08/2020		0000	13105 Impostos DARF - 21.725.056/0001-83 -0561	81.403	15,01 D	
14/08/2020		0000	13113 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 14/08/2020	822.270.903.703.117	3,40 D	
14/08/2020		0000	13113 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 14/08/2020	822.270.903.703.118	3,40 D	
14/08/2020		0000	00000 BB RF LP Autom?tico	2	2.153,89 C	0,00 C
18/08/2020		1229	99015 Transfer?ncia recebida 18/08 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN	551.229.000.601.055	30,00 C	
18/08/2020		1229	99015 Transfer?ncia recebida 18/08 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN	551.229.000.601.055	15,01 C	45,01 C
27/08/2020		0000	13134 Folha de Pagamento	4.760	1.033,24 D	
27/08/2020		0000	00000 BB RF LP Autom?tico	2	988,23 C	0,00 C
28/08/2020		0000	13113 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 28/08/2020	832.410.900.414.878	3,40 D	
28/08/2020		0000	00000 BB RF LP Autom?tico	2	3,40 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.