



Extrato conta corrente

G333301151605571006
30/04/2020 11:58:31

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.934	14.665,58 D	
05/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRASIL DIDATICOS LTDA	20.501	557,50 D	
05/02/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	15.223,08 C	0,00 C
06/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 06/02/2020	830.370.900.567.193	34,00 D	
06/02/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	34,00 C	0,00 C
07/02/2020		4826	17991	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.547	2.004,15 D	
07/02/2020		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 07/02/2020	810.381.200.214.609	4,80 D	
07/02/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	2.008,95 C	0,00 C
10/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 10/02/2020	890.411.003.869.839	52,00 D	
10/02/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	52,00 C	0,00 C
11/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.574	6.336,00 D	
11/02/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 21725056000183 - 01/2020	21.101	2.069,19 D	
11/02/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 21.725.056/0001-83 -0561	21.102	74,66 D	
11/02/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	8.479,85 C	0,00 C
12/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 12/02/2020	830.430.900.027.411	3,40 D	
12/02/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	3,40 C	0,00 C
27/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.764	4.429,94 D	
27/02/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	4.429,94 C	0,00 C
28/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 28/02/2020	830.590.901.337.997	6,80 D	
28/02/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	6,80 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

