



Extrato conta corrente

G333301151605571005
30/04/2020 11:57:25

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0503	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.503.000.005.649	3,40 C	
				02/01 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
02/01/2020		0503	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.503.000.005.649	226,47 C	
				02/01 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
02/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.105	2.327,72 D	
02/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.107	19.640,62 D	
02/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	163,62 D	
				CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI			
02/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.202	426,73 D	
				CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI			
02/01/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	22.328,82 C	0,00 C
03/01/2020		4826	17991	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.545	1.949,11 D	
03/01/2020		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	830.031.200.042.113	4,80 D	
				Cobrança referente 03/01/2020			
03/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	840.030.900.008.889	6,80 D	
				Cobrança referente 03/01/2020			
03/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	840.030.900.008.890	40,80 D	
				Cobrança referente 03/01/2020			
03/01/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	2.001,51 C	0,00 C
08/01/2020		4826	17991	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.546	248,72 D	
08/01/2020		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	840.081.200.185.374	4,80 D	
				Cobrança referente 08/01/2020			
08/01/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	253,52 C	0,00 C
10/01/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	201.902	102.581,00 C	
				MUNICIPIO DE CONTAGEM			
10/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.082	482,40 D	
10/01/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.100.902.032.958	52,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020		0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	102.046,60 D	0,00 C
13/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.130.902.910.000	3,40 D	
				Cobrança referente 13/01/2020			
13/01/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	3,40 C	0,00 C
14/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.949	6.336,00 D	
14/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	11.401	2.273,80 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 12/2019			
14/01/2020		0000	13105	375 Impostos	11.402	127,37 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
14/01/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	8.737,17 C	0,00 C
15/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.150.903.506.731	3,40 D	
				Cobrança referente 15/01/2020			
15/01/2020		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	3,40 C	0,00 C

30/04/2020

Banco do Brasil

34/588

31/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	13.101	403,50 D
			CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRON		
31/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	13.102	653,98 D
			CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI		
31/01/2020	0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	1.057,48 C
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.