


BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

 G336211635139735009
 21/02/2020 16:39:03

Cliente - Conta atual

 Agência 1229-7
 Conta corrente 602171-9 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/01/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	4.106	2.208,32 D	
02/01/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	4.108	15.328,71 D	
02/01/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	17.537,03 C	0,00 C
03/01/2020		4826	17991	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.570	1.985,22 D	
03/01/2020		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	840.030.900.008.891	3,40 D	
				Cobrança referente 03/01/2020			
03/01/2020		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	840.030.900.008.892	20,40 D	
				Cobrança referente 03/01/2020			
03/01/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	2.009,02 C	0,00 C
08/01/2020		4826	17991	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.571	512,62 D	
08/01/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	512,62 C	0,00 C
14/01/2020		0000	13105	Impostos	11.401	533,29 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
14/01/2020		0000	13105	INSS Arrecada??o	11.402	1.946,64 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 12/2019			
14/01/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	2.479,93 C	0,00 C
21/01/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	3.658	2.719,21 D	
21/01/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	2.719,21 C	0,00 C
22/01/2020		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.220.900.076.209	3,40 D	
				Cobrança referente 22/01/2020			
22/01/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	3,40 C	0,00 C
30/01/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	8.319	1.981,51 D	
30/01/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	1.981,51 C	0,00 C
31/01/2020		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.310.901.286.245	3,40 D	
				Cobrança referente 31/01/2020			
31/01/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	3,40 C	
31/01/2020		0000	00000	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

32/375