


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

 G338020841143037010
 02/03/2020 08:50:06

Cliente - Conta atual

 Agência 1229-7
 Conta corrente 602171-9 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 | Saldo Anterior | | 0,00 C | 0,00 C |
| 05/02/2020 | | 0000 | 13134 | Folha de Pagamento | 7.935 | 13.904,20 D | |
| 05/02/2020 | | 0000 | 00000 | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 13.904,20 C | 0,00 C |
| 06/02/2020 | | 0000 | 13113 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 830.370.900.567.201 | 20,40 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/02/2020 | | | |
| 06/02/2020 | | 0000 | 00000 | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 20,40 C | 0,00 C |
| 07/02/2020 | | 0000 | 14134 | Recebimento Fornecedor | 202.000 | 42.500,00 C | |
| | | | | MUNICIPIO DE CONTAGEM | | | |
| 07/02/2020 | | 4826 | 17991 | Cheque Pago Outra Ag?ncia | 850.572 | 1.550,14 D | |
| 07/02/2020 | | 0000 | 00000 | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 40.949,86 D | 0,00 C |
| 11/02/2020 | | 0000 | 13105 | Impostos | 21.101 | 422,31 D | |
| | | | | DARF - 21.725.056/0001-83 -0561 | | | |
| 11/02/2020 | | 0000 | 13105 | Impostos | 21.102 | 208,05 D | |
| | | | | DARF - 21.725.056/0001-83 -0561 | | | |
| 11/02/2020 | | 0000 | 13105 | INSS Arrecada??o | 21.103 | 2.035,74 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 21725056000183 - 01/2020 | | | |
| 11/02/2020 | | 0000 | 00000 | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 2.666,10 C | 0,00 C |
| 29/02/2020 | | 0000 | 00000 | S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.