


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

 G334201111447863016
 20/05/2020 11:22:59

Cliente - Conta atual

 Agência 1229-7
 Conta corrente 602171-9 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 11/02/2020 | | 0000 | 00000 | Saldo Anterior | | 0,00 C | 0,00 C |
| 04/03/2020 | | 0000 | 13134 | Folha de Pagamento | 6.284 | 11.648,59 D | |
| 04/03/2020 | | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto | 30.401 | 217,75 D | |
| | | | | CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI | | | |
| 04/03/2020 | | 0000 | 00000 | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 11.866,34 C | 0,00 C |
| 05/03/2020 | | 4826 | 17968 | Cheque Pago Outra Ag?ncia | 850.573 | 1.609,56 D | |
| 05/03/2020 | | 0000 | 13113 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 860.651.000.006.887 | 20,40 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/03/2020 | | | |
| 05/03/2020 | | 0000 | 00000 | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.629,96 C | 0,00 C |
| 13/03/2020 | | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto | 31.301 | 377,74 D | |
| | | | | CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI | | | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 00000 | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 377,74 C | 0,00 C |
| 17/03/2020 | | 0000 | 13105 | Impostos | 31.701 | 456,79 D | |
| | | | | DARF - 21.725.056/0001-83 -0561 | | | |
| 17/03/2020 | | 0000 | 13105 | INSS Arrecada??o | 31.702 | 2.117,46 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 21725056000183 - 02/2020 | | | |
| 17/03/2020 | | 0000 | 00000 | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 2.574,25 C | 0,00 C |
| 31/03/2020 | | 0000 | 00000 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.