

24/151

01/07/2020

Banco do Brasil



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

G337010935249064012
01/07/2020 09:44:03

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
Conta corrente 602171-9 CENTRO DE ATEND INCL SOC
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/06/2020		0000	14134	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	202.001	56.312,69 C	
03/06/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	56.312,69 D	0,00 C
04/06/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	7.859	6.205,73 D	
04/06/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	7.860	9.308,88 D	
04/06/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	15.514,61 C	0,00 C
05/06/2020		5711	12249	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.576	897,21 D	
05/06/2020		5711	12249	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.577	598,80 D	
05/06/2020		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 05/06/2020	861.571.000.010.056	20,40 D	
05/06/2020		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 05/06/2020	861.571.000.010.057	20,40 D	
05/06/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	1.536,81 C	0,00 C
15/06/2020		0000	13105	Impostos DARF - 21.725.056/0001-83 -0561	61.501	591,15 D	
15/06/2020		0000	13105	INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 21725056000183 - 05/2020	61.502	1.833,58 D	

25/151

01/07/2020

Banco do Brasil

15/06/2020	0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	2.424,73 C	0,00 C
30/06/2020	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.