


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

 G331311028347310017
 31/10/2019 10:33:39

Cliente - Conta atual

 Agência 1229-7.
 Conta corrente 602171-9 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 09 / 2019

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2019		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/09/2019		0000	14134	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.901	53.125,00 C	
04/09/2019		0000	00000	BB CP Automatico Empresa	5	53.125,00 D	0,00 C
06/09/2019		4826	17671	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.565	1.502,72 D	
06/09/2019		0000	13134	Folha de Pagamento	9.859	15.172,78 D	
06/09/2019		0000	00000	BB CP Automatico Empresa	5	16.675,50 C	0,00 C
09/09/2019		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 09/09/2019	822.520.902.694.508	20,40 D	
09/09/2019		0000	00000	BB CP Automatico Empresa	5	20,40 C	0,00 C
18/09/2019		0000	13105	INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 21725056000183 - 08/2019	91.801	1.966,89 D	
18/09/2019		0000	13105	Impostos DARF - 21.725.056/0001-83 -0561	91.802	579,08 D	
18/09/2019		0000	00000	BB CP Automatico Empresa	5	2.545,97 C	0,00 C
30/09/2019		0000	00000	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD434128 RITA DE CASSIA HUNGRIA.