


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

 G333020937326312046
 02/12/2019 09:46:30

Cliente - Conta atual

 Agência 1229-7
 Conta corrente 602171-9 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2019		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/11/2019		0000	13105	INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 21725056000183 - 09/2019	110.401	2.054,24 D	
04/11/2019		0000	13105	Impostos DARF - 21.725.056/0001-83 -0561	110.402	579,08 D	
04/11/2019		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	2.633,32 C	0,00 C
06/11/2019		0000	14134	Recebimento Fornecedor MUNICÍPIO DE CONTAGEM	201.902	53.125,00 C	
06/11/2019		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	53.125,00 D	0,00 C
07/11/2019		4826	17991	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.567	1.537,56 D	
07/11/2019		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	1.537,56 C	0,00 C
08/11/2019		0000	13134	Folha de Pagamento	7.369	14.233,30 D	
08/11/2019		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 08/11/2019	833.120.902.171.578	20,40 D	
08/11/2019		0000	13113	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 08/11/2019	833.120.902.171.579	14,23 D	
08/11/2019		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	14.267,93 C	0,00 C
13/11/2019		0000	13134	Folha de Pagamento	4.744	1.585,75 D	
13/11/2019		0000	13105	INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 21725056000183 - 10/2019	111.301	2.018,44 D	
13/11/2019		0000	13105	Impostos DARF - 21.725.056/0001-83 -0561	111.302	396,49 D	
13/11/2019		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	4.000,68 C	0,00 C
14/11/2019		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 14/11/2019	833.180.900.715.397	3,40 D	
14/11/2019		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	3,40 C	0,00 C
27/11/2019		0000	13134	Folha de Pagamento	4.630	6.220,79 D	
27/11/2019		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	6.220,79 C	0,00 C
28/11/2019		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 28/11/2019	833.320.901.200.500	20,40 D	
28/11/2019		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	20,40 C	0,00 C
29/11/2019		0503	99015	Transfer?ncia recebida 29/11 0503 5649-9 CENTRO ATEND I	550.503.000.005.649	97,07 C	
29/11/2019		0503	99015	Transfer?ncia recebida 29/11 0503 5649-9 CENTRO ATEND I	550.503.000.005.649	100,00 C	
29/11/2019		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	197,07 D	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	S A L D O			0,00 C

EMERSON
CORPORATION

OBSERVAÇÕES:

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