

28/375


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

 G334101443915045010
 10/01/2020 14:46:20

Cliente - Conta atual

 Agência 1229-7
 Conta corrente 602171-9 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13134	Folha de Pagamento	6.087	14.602,87 D	
04/12/2019		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	14.602,87 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.390.904.679.962	20,40 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	20,40 C	0,00 C
06/12/2019		4826	17671	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.568	497,67 D	
06/12/2019		4826	17671	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.569	1.533,50 D	
06/12/2019		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	2.031,17 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13134	Folha de Pagamento	7.174	4.529,88 D	
17/12/2019		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	4.529,88 C	0,00 C
18/12/2019		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.520.901.006.555	20,40 D	
				Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	20,40 C	0,00 C
19/12/2019		0000	13105	INSS Arrecada??o	121.901	2.067,54 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 11/2019			
19/12/2019		0000	13105	Impostos	121.902	431,33 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
19/12/2019		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	2.498,87 C	0,00 C
20/12/2019		0000	13105	INSS Arrecada??o	122.001	1.304,79 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 13/2019			
20/12/2019		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	1.304,79 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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