


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

 G336051129509878009
 05/05/2020 11:33:19

Cliente - Conta atual

 Agência 1229-7
 Conta corrente 48681-7 C A INCLUSAO SOC CAIS
 Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/04/2020		1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.601.055	510,73 C	
				01/04 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
01/04/2020		0000	00000	BB RF LP Automático	2	510,73 D	0,00 C
02/04/2020		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	870.930.700.016.649	54,95 D	
				Cobrança referente 02/04/2020			
02/04/2020		0000	00000	BB RF LP Automático	2	54,95 C	0,00 C
06/04/2020		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	100,00 C	
				06/04 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
06/04/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	9.634	26.965,46 D	
06/04/2020		0000	00000	BB RF LP Automático	2	26.865,46 C	0,00 C
07/04/2020		5711	15883	Cheque Pago Outra Agência	850.040	2.673,10 D	
07/04/2020		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.980.900.373.252	44,20 D	
				Cobrança referente 07/04/2020			
07/04/2020		0000	13113	Tar Processamento Cheque	830.981.200.161.902	4,80 D	
				Cobrança referente 07/04/2020			
07/04/2020		0000	00000	BB RF LP Automático	2	2.722,10 C	0,00 C
14/04/2020		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	49,00 C	49,00 C
				14/04 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
17/04/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	4.643	2.733,76 D	
17/04/2020		0000	13105	Impostos	41.701	689,17 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
17/04/2020		0000	13105	INSS Arrecadação	41.702	3.103,71 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 03/2020			
17/04/2020		0000	00000	BB RF LP Automático	2	6.477,64 C	0,00 C
20/04/2020		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.111.000.005.852	3,40 D	
				Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020		0000	00000	BB RF LP Automático	2	3,40 C	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.