

38/546

01/07/2020

Banco do Brasil


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

 G335010949311417006
 01/07/2020 09:55:35

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 48681-7 C A INCLUSAO SOC CAIS
 Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/06/2020		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	861.540.700.008.103	54,95 D	
				Cobrança referente 02/06/2020			
02/06/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	54,95 C	0,00 C
04/06/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	7.863	970,00 D	
04/06/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	7.867	7.010,58 D	
04/06/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	7.980,58 C	0,00 C
05/06/2020		1229	99015	Transfer?ncia recebida	551.229.000.601.055	63,59 C	
				05/06 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
05/06/2020		1229	99015	Transfer?ncia recebida	551.229.000.601.055	861,78 C	
				05/06 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
05/06/2020		5711	12249	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.042	901,63 D	
05/06/2020		0000	13113	Tar Processamento Cheque	831.571.200.213.892	4,80 D	
				Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	861.571.000.010.028	3,40 D	
				Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	861.571.000.010.029	40,80 D	
				Cobrança referente 05/06/2020			

01/07/2020

Banco do Brasil

05/06/2020	1981	13079	Cheque Compensado	850.043	813,50 D	
05/06/2020	0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	838,76 C	0,00 C
08/06/2020	1229	99015	Transfer?ncia recebida	551.229.000.601.055	274,73 C	
			08/06 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
08/06/2020	0000	13134	Folha de Pagamento	3.394	274,73 D	
08/06/2020	0000	13113	Tar Processamento Cheque	851.600.700.014.312	2,60 D	
			Cobrança referente 05/06/2020			
08/06/2020	0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	2,60 C	0,00 C
09/06/2020	0000	13134	Folha de Pagamento	3.684	13.689,92 D	
09/06/2020	0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	871.611.100.080.117	3,40 D	
			Cobrança referente 09/06/2020			
09/06/2020	0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	13.693,32 C	0,00 C
10/06/2020	0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.620.904.738.575	37,40 D	
			Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020	1981	13079	Cheque Compensado	850.044	1.627,08 D	
10/06/2020	0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	1.664,48 C	0,00 C
12/06/2020	0000	13113	Tar Processamento Cheque	831.640.700.020.931	2,60 D	
			Cobrança referente 10/06/2020			
12/06/2020	0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	2,60 C	0,00 C
15/06/2020	0000	13134	Folha de Pagamento	4.068	2.440,58 D	
15/06/2020	0000	13105	Impostos	61.501	352,83 D	
			DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
15/06/2020	0000	13105	INSS Arrecada??o	61.502	3.162,84 D	
			GPS- Ident.: 21725056000183 - 05/2020			
15/06/2020	0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	5.956,25 C	0,00 C
16/06/2020	0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.680.903.818.512	3,40 D	
			Cobrança referente 16/06/2020			
16/06/2020	0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	3,40 C	0,00 C
30/06/2020	0000	00000	S A L D O			0,00 C

40/546

01/07/2020

Banco do Brasil

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.
