



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

G332031125767607015
03/08/2020 11:33:57

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 48681-7 C A INCLUSAO SOC CAIS
 Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/07/2020		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	801.840.700.022.886	54,95 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	54,95 C	0,00 C
07/07/2020		1229	99015	Transfer?ncia recebida	551.229.000.601.055	616,19 C	
				07/07 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
07/07/2020		5711	12249	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.045	2.274,14 D	
07/07/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	6.785	21.882,11 D	
07/07/2020		0000	13113	Tar Processamento Cheque	831.891.200.221.708	4,80 D	
				Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	23.544,86 C	0,00 C
08/07/2020		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.900.904.248.482	40,80 D	
				Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	40,80 C	0,00 C
09/07/2020		1981	13079	Cheque Compensado	850.046	2.115,17 D	
09/07/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	2.115,17 C	0,00 C
10/07/2020		0000	13113	Tar Processamento Cheque	801.920.700.042.326	2,60 D	
				Cobrança referente 09/07/2020			
10/07/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	2,60 C	0,00 C
14/07/2020		0000	13105	Impostos	71.401	586,53 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/07/2020		0000	13105	Impostos	71.402	43,51 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
14/07/2020		0000	13105	INSS Arrecada??o	71.403	2.659,50 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 06/2020			
14/07/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	3.289,54 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

