



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

G332011123579125008
01/06/2020 11:32:45

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
07/05/2020		5711	12249	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.550	1.630,64 D	
07/05/2020		0000	13113	Tar Processamento Cheque	831.281.200.170.424	4,80 D	
				Cobrança referente 07/05/2020			
07/05/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	1.635,44 C	0,00 C
11/05/2020		0000	13113	Tarifa Pacote de Servi?os	881.320.900.092.007	52,00 D	
				Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	52,00 C	0,00 C
14/05/2020		0503	99015	Transfer?ncia recebida	550.503.000.005.649	127,37 C	
				14/05 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
14/05/2020		0503	99015	Transfer?ncia recebida	550.503.000.005.649	136,63 C	
				14/05 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
14/05/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	264,00 D	0,00 C
15/05/2020		0000	14134	Recebimento Fornecedor	202.001	102.581,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
15/05/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	102.581,00 D	0,00 C
18/05/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	3.165	9.197,57 D	
18/05/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	3.166	13.775,22 D	
18/05/2020		0000	13105	Impostos	51.801	12,19 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
18/05/2020		0000	13105	INSS Arrecada??o	51.802	1.900,20 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 04/2020			
18/05/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	24.885,18 C	0,00 C
19/05/2020		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.400.904.769.636	23,80 D	
				Cobrança referente 19/05/2020			
19/05/2020		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.400.904.769.637	37,40 D	
				Cobrança referente 19/05/2020			
19/05/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	61,20 C	0,00 C
20/05/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	16	6.336,00 D	
20/05/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	6.336,00 C	0,00 C
21/05/2020		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.420.904.433.733	3,40 D	
				Cobrança referente 21/05/2020			
21/05/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	3,40 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:
