



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

G332031125767607010
03/08/2020 11:30:06

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/07/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	8.806	1.850,97 D	
03/07/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	8.807	1.043,63 D	
03/07/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	2.894,60 C	0,00 C
06/07/2020		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	871.881.000.007.751	3,40 D	
				Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	871.881.000.007.752	3,40 D	
				Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	6,80 C	0,00 C
07/07/2020		5711	12249	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.552	1.746,68 D	
07/07/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	6.780	17.237,53 D	
07/07/2020		0000	13113	Tar Processamento Cheque	831.891.200.221.710	4,80 D	
				Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	18.989,01 C	0,00 C
08/07/2020		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.900.904.248.489	37,40 D	
				Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	37,40 C	0,00 C
10/07/2020		0000	13113	Tarifa Pacote de Servi?os	881.920.902.904.982	52,00 D	
				Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	52,00 C	0,00 C
14/07/2020		0000	13105	Impostos	71.401	112,98 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/07/2020		0000	13105	INSS Arrecada??o	71.402	1.900,48 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 06/2020			
14/07/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	2.013,46 C	0,00 C
27/07/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	3.345	3.747,20 D	
27/07/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	3.747,20 C	0,00 C
28/07/2020		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.100.904.602.810	3,40 D	
				Cobrança referente 28/07/2020			
28/07/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	3,40 C	0,00 C
30/07/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	7.379	1.451,16 D	
30/07/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	1.451,16 C	0,00 C
31/07/2020		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.130.904.630.556	3,40 D	
				Cobrança referente 31/07/2020			
31/07/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	3,40 C	
31/07/2020		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.