



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

G338010809114946014
01/10/2020 08:15:51

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/09/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	9.321	17.711,27 D	
03/09/2020		0000	00000	BB RF LP Automático	2	17.711,27 C	0,00 C
04/09/2020		5711	12249	Cheque Pago Outra Agência	851.554	1.779,82 D	
04/09/2020		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.480.900.319.636	37,40 D	
				Cobrança referente 04/09/2020			
04/09/2020		0000	13113	Tar Processamento Cheque	832.481.200.136.472	4,80 D	
				Cobrança referente 04/09/2020			
04/09/2020		0000	00000	BB RF LP Automático	2	1.822,02 C	0,00 C
10/09/2020		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	882.540.902.111.562	52,00 D	
				Cobrança referente 10/09/2020			
10/09/2020		0000	00000	BB RF LP Automático	2	52,00 C	0,00 C
11/09/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	4.578	6.336,00 D	
11/09/2020		0000	00000	BB RF LP Automático	2	6.336,00 C	0,00 C
14/09/2020		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	104,40 C	
				14/09 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
14/09/2020		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	52,00 C	
				14/09 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
14/09/2020		0000	13105	INSS Arrecadação	91.401	1.880,27 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 08/2020			
14/09/2020		0000	13105	Impostos	91.402	78,61 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
14/09/2020		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.580.904.768.225	3,40 D	
				Cobrança referente 14/09/2020			
14/09/2020		0000	00000	BB RF LP Automático	2	1.805,88 C	0,00 C
30/09/2020		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	45,60 C	
				30/09 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
30/09/2020		0000	00000	S A L D O			45,60 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

