


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

 G338020751030238033  
 02/01/2020 08:09:25

**Cliente - Conta atual**

 Agência 1229-7  
 Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC  
 Período do extrato 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/12/2019		0000	13134	Folha de Pagamento	5.399	20.029,58 D	
02/12/2019		0000	13134	Folha de Pagamento	5.401	7.941,53 D	
02/12/2019		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	27.971,11 C	0,00 C
03/12/2019		0000	13134	Folha de Pagamento	5.359	2.800,00 D	
3/12/2019		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.370.905.023.393	40,80 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.370.905.023.394	37,40 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	2.878,20 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13134	Folha de Pagamento	6.084	6.124,80 D	
04/12/2019		0000	13134	Folha de Pagamento	6.085	6.336,00 D	
04/12/2019		0000	13134	Folha de Pagamento	6.088	21.398,01 D	
04/12/2019		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.380.903.245.390	3,40 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	33.862,21 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.501	957,48 D	
				CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI			
05/12/2019		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.502	984,75 D	
				CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI			
5/12/2019		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.390.904.679.955	40,80 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.390.904.679.956	3,40 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.390.904.679.957	3,40 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	1.989,83 C	0,00 C
06/12/2019		4826	17671	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.544	1.928,07 D	
06/12/2019		0000	13113	Tar Processamento Cheque	813.401.200.259.139	4,80 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	1.932,87 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13113	Tarifa Pacote de Servi?os	883.441.000.113.175	52,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	52,00 C	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	Impostos	121.101	96,94 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
11/12/2019		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	96,94 C	0,00 C
19/12/2019		1229	99015	Transfer?ncia recebida	551.229.000.601.055	238,00 C	
				19/12 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			

02/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

38/575

19/12/2019	0000	13134	Folha de Pagamento	10.239	2.535,35 D	
19/12/2019	0000	13105	INSS Arrecada??o	121.901	2.438,20 D	
			GPS- Ident.: 21725056000183 - 10/2019			
19/12/2019	0000	13105	INSS Arrecada??o	121.902	2.244,88 D	
			GPS- Ident.: 21725056000183 - 11/2019			
19/12/2019	0000	13105	Impostos	121.903	258,33 D	
			DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
19/12/2019	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.904	191,90 D	
			CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONIC			
19/12/2019	0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	7.430,66 C	0,00 C
20/12/2019	0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.013.947	3,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	3,40 C	0,00 C
30/12/2019	1229	99015	Transfer?ncia recebida	551.229.000.601.055	633,83 C	
			30/12 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
30/12/2019	0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	633,83 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.