


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

 G333020946203560008
 02/04/2020 09:50:08

Cliente - Conta atual

 Agência 1229-7
 Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/03/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	6.283	20.421,33 D	
04/03/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	20.421,33 C	0,00 C
05/03/2020		4826	17968	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.548	2.003,76 D	
05/03/2020		0000	13113	Tar Processamento Cheque	830.651.200.131.294	4,80 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	860.651.000.006.885	40,80 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	2.049,36 C	0,00 C
10/03/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	7.003	6.336,00 D	
10/03/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	31.001	559,76 D	
				DE TUDO COMERCIO LTDA			
10/03/2020		0000	13113	Tarifa Pacote de Servi?os	880.700.901.675.649	52,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2020			
10/03/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	6.947,76 C	0,00 C
11/03/2020		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.710.900.632.438	3,40 D	
				Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	3,40 C	0,00 C
13/03/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	31.301	897,39 D	
				CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI			
13/03/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	31.302	377,74 D	
				CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI			
13/03/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	1.275,13 C	0,00 C
17/03/2020		0000	13105	Impostos	31.701	29,88 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
17/03/2020		0000	13105	Impostos	31.702	86,02 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
17/03/2020		0000	13105	INSS Arrecada??o	31.703	2.088,45 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 02/2020			
17/03/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	2.204,35 C	0,00 C
27/03/2020		1229	99015	Transfer?ncia recebida	551.229.000.601.055	368,00 C	
				27/03 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
27/03/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	368,00 D	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.