



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

G336011006593186012
01/02/2021 10:11:38

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 602171-9 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		0000	00000	Saldo Anterior		40,80 C	40,80 C
07/01/2021		5711	12249	Cheque Pago Outra Agência	850.665	1.816,92 D	
07/01/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	9.175	16.654,64 D	
07/01/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	18.430,76 C	0,00 C
08/01/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	870.081.100.327.148	20,40 D	
				Cobrança referente 08/01/2021			
08/01/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	20,40 C	0,00 C
15/01/2021		0000	13105	INSS Arrecadação	11.501	2.008,80 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 12/2020			
16/01/2021		0000	13105	Impostos	11.502	672,65 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
16/01/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	2.681,35 C	0,00 C
22/01/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	3.587	2.939,84 D	
22/01/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	2.939,84 C	0,00 C
25/01/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	880.251.100.151.943	3,40 D	
				Cobrança referente 25/01/2021			
25/01/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	3,40 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.