

01/03/2021

Banco do Brasil

44/414


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

 G336010818141248011
 01/03/2021 08:28:28

Cliente - Conta atual

 Agência 1229-7
 Conta corrente 602171-9 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/02/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	9.318	16.369,80 D	
04/02/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	16.369,80 C	0,00 C
05/02/2021		4826	17991	Estorno de Débito	850.666	1.378,53 C	
05/02/2021		4826	17991	Cheque Pago Outra Agência	850.666	1.378,53 D	
05/02/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.361.200.477.738	20,40 D	
				Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	20,40 C	0,00 C
17/02/2021		0000	13105	Impostos	21.701	204,60 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
17/02/2021		0000	13105	Impostos	21.702	674,98 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
17/02/2021		0000	13105	INSS Arrecadação	21.703	1.935,32 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 01/2021			
17/02/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	2.814,88 C	0,00 C
22/02/2021		0503	99015	Transferência recebida	650.503.000.005.649	20,40 C	20,40 C
				22/02 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
26/02/2021		1981	13079	Cheque Compensado	850.666	1.378,53 D	
26/02/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	1.358,13 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456813 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.