



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

0331120012112502023
12/03/2021 08:24:37

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 602171-9 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/03/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	56	14.616,48 D	
04/03/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	14.616,48 C	0,00 C
05/03/2021		0000	13105	Impostos	30.501	1.765,71 D	
FGTS ARRECAÇÃO GRF							
05/03/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	020.641.200.396.792	20,40 D	
Cobrança referente 05/03/2021							
05/03/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	1.786,11 C	0,00 C
08/03/2021		1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.601.055	387,18 C	
08/03 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN							
08/03/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	387,18 D	0,00 C
10/03/2021		1229	99016	Transferência recebida	551.229.000.601.055	160,64 C	
10/03 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN							
10/03/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	6	160,64 D	0,00 C
11/03/2021		1229	99016	Transferência recebida	551.229.000.601.055	20,40 C	20,40 C
11/03 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN							
12/03/2021		0000	00000	SALDO			20,40 C
Invest.com Resgate Autom.						20.630,07 C	
Saldo						20.550,47 C	
Juros *						0,00	
Data de Débito de Juros						31/03/2021	
IOF *						0,00	
Data de Débito de IOF						01/04/2021	
Saldo de fundos de Investimento							
BB Automático Empres						20.630,07	
RF LP Tesouro Selo						2.030,54	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

