



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

G338030721022708010
03/05/2021 07:30:18

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 602171-9 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
07/04/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	10.954	16.641,09 D	
07/04/2021		0000	13105	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.701	1.696,17 D	
07/04/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	18.337,26 C	0,00 C
08/04/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 08/04/2021	890.981.100.243.462	20,40 D	
08/04/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	20,40 C	0,00 C
09/04/2021		0503	99015	Transferência recebida 09/04 0503 5649-9 CENTRO ATEND I	550.503.000.005.649	317,64 C	
09/04/2021		0000	13105	Impostos DARF - 21.725.056/0001-83 -0561	40.901	673,11 D	
09/04/2021		0000	13105	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 21725056000183 - 03/2021	40.902	2.084,15 D	
09/04/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	2.419,62 C	0,00 C
16/04/2021		0503	99015	Transferência recebida 16/04 0503 5649-9 CENTRO ATEND I	550.503.000.005.649	20,40 C	20,40 C
22/04/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	4.385	4.179,45 D	
22/04/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	4.159,05 C	0,00 C
23/04/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 23/04/2021	851.131.100.298.347	3,40 D	
23/04/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	3,40 C	0,00 C
26/04/2021		1229	99015	Transferência recebida 26/04 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN	551.229.000.601.055	3,40 C	3,40 C
30/04/2021		0000	00000	S A L D O			3,40 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

CONFERE COM ORIGINAL

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS