


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

 G331200529173065022
 20/05/2021 08:39:39

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2021		0000	00000	Saldo Anterior		3,40 C	3,40 C
06/05/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	9.997	17.839,15 D	
06/05/2021		0000	13105	Impostos	50.601	1.750,83 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2021		0000	13105	INSS Arrecadação	50.602	2.064,15 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 04/2021			
06/05/2021		0000	13105	Impostos	50.603	673,11 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
06/05/2021		0000	13105	Impostos	50.604	392,58 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
06/05/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	22.716,42 C	0,00 C
07/05/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	861.271.100.284.076	20,40 D	
				Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	20,40 C	0,00 C
10/05/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	20,40 C	20,40 C
				10/05 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
18/05/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	372,30 C	
				18/05 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
18/05/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	392,70 D	0,00 C
20/05/2021		0000	00000	S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							26.919,54 C
Saldo							26.919,54 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2021
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							26.919,54
RF LP Tesouro Selic							2.038,64

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

CONFERE COM ORIGINAL

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

CONFERE COM ORIGINAL

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS