



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

G334010828217704016
01/09/2021 08:38:11

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 602171-9 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/08/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	7.098	11.457,49 D	
04/08/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	11.457,49 C	0,00 C
05/08/2021		1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.601.055	3,40 C	
				05/08 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
05/08/2021		0000	13105	Impostos	80.501	1.544,28 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/08/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.171.300.047.531	17,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	1.557,88 C	0,00 C
06/08/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	17,00 C	17,00 C
				06/08 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
16/08/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	298,02 C	
				16/08 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
16/08/2021		0000	13105	Impostos	81.601	328,16 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
16/08/2021		0000	13105	Impostos	81.602	460,64 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
16/08/2021		0000	13105	INSS Arrecadação	81.603	1.676,69 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 07/2021			
16/08/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	2.150,47 C	0,00 C
26/08/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	4.617	1.346,86 D	
26/08/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	1.346,86 C	0,00 C
27/08/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.391.100.710.048	3,40 D	
				Cobrança referente 27/08/2021			
27/08/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	3,40 C	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD^56613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.