



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

G331040845978383011  
04/01/2021 08:52:25

## Cliente - Conta atual

Agência 1229-7  
 Conta corrente 602171-9 CENTRO DE ATEND INCL SOC  
 Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/12/2020		5711	12249	Cheque Pago Outra Agência	850.863	350,53 D	
04/12/2020		5711	12249	Cheque Pago Outra Agência	850.864	1.378,53 D	
04/12/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	13.517	17.231,50 D	
04/12/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	18.960,58 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.421.200.536.590	20,40 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	20,40 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	5.197	2.591,74 D	
09/12/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	2.591,74 C	0,00 C
10/12/2020		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	20,40 C	
				10/12 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
10/12/2020		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.451.200.540.462	20,40 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/12/2020			
17/12/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	67	7.679,47 D	
17/12/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	7.679,47 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	INSS Arrecadação	121.801	591,33 D	
				GPS- Ident.: 21726056000183 - 11/2020			
18/12/2020		0000	13105	INSS Arrecadação	121.802	1.922,92 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 11/2020			
18/12/2020		0000	13105	Impostos	121.803	673,11 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/12/2020		0000	13105	INSS Arrecadação	121.804	2.064,15 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 13/2020			
18/12/2020		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	803.531.100.566.685	20,40 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	5.271,91 C	0,00 C
22/12/2020		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	20,40 C	
				22/12 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
22/12/2020		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	20,40 C	40,80 C
				22/12 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
31/12/2020		0000	00000	SALDO			40,80 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

