



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

G332031125767607012  
03/08/2020 11:30:35

## Cliente - Conta atual

Agência 1229-7  
 Conta corrente 602171-9 CENTRO DE ATEND INCL SOC  
 Período do extrato 07 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/07/2020		0000	14134	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	202.001	56.312,69 C	
03/07/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	8.809	1.674,47 D	
03/07/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	54.638,22 D	0,00 C
06/07/2020		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 06/07/2020	871.881.000.007.761	3,40 D	
06/07/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	3,40 C	0,00 C
07/07/2020		5711	12249	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.578	1.493,00 D	
07/07/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	6.781	15.514,61 D	
07/07/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	17.007,61 C	0,00 C
08/07/2020		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 08/07/2020	821.900.904.248.491	20,40 D	
08/07/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	20,40 C	0,00 C
14/07/2020		0000	13105	Impostos DARF - 21.725.056/0001-83 -0561	71.401	591,15 D	
14/07/2020		0000	13105	INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 21725056000183 - 06/2020	71.402	1.833,58 D	
14/07/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	2.424,73 C	0,00 C
15/07/2020		0000	14049	BB RF LP Autom?tico	1.200.002	19,91 C	
15/07/2020		0000	14049	BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	1.991,89 C	
15/07/2020		0000	13049	BB RF LP Selic	1.200.392	2.011,20 D	0,60 C
16/07/2020		0000	13049	BB RF LP Selic	1.200.392	0,60 D	0,00 C
30/07/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	7.381	4.702,80 D	
30/07/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	4.702,80 C	0,00 C
31/07/2020		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 31/07/2020	822.130.904.630.561	6,80 D	
31/07/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	6,80 C	
31/07/2020		0000	00000	S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

