


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

 G337250935342954007
 25/11/2020 09:38:33

Cliente - Conta atual

 Agência 1229-7
 Conta corrente 602171-9 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
08/10/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	9.412	16.159,13 D	
06/10/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	16.159,13 C	0,00 C
07/10/2020		5711	15883	Cheque Pago Outra Agência	850.661	1.378,53 D	
07/10/2020		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.810.900.008.451	20,40 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	1.398,93 C	0,00 C
16/10/2020		0000	14105	Transferência Agendada	122.900.000.601.055	20,40 C	
				16/10 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
16/10/2020		0000	13105	INSS Arrecadação	101.601	1.837,23 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 09/2020			
16/10/2020		0000	13105	Impostos	101.602	584,78 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
16/10/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	2.401,81 C	0,00 C
28/10/2020		5711	12249	Cheque Pago Outra Agência	850.662	1.378,53 D	
28/10/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	1.378,53 C	0,00 C
29/10/2020		1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.601.055	0,64 C	0,64 C
				29/10 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
31/10/2020		0000	00000	SALDO			0,64 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.