

038 | 253

02/12/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

G335021424107265032
02/12/2020 14:36:38



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

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
Conta corrente 602171-9 CENTRO DE ATEND INCL SOC
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,64 C	0,64 C
04/11/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	6.351	15.179,42 D	
04/11/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	15.178,78 C	0,00 C
05/11/2020		0000	13113	Tar. Pag Salár Créd Conta	813.101.300.550.533	20,40 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	6	20,40 C	0,00 C
09/11/2020		0000	14134	Recebimento Fornecedor	202.002	56.312,69 C	
				MUNICIPIO DE CONTAGEM			
09/11/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	56.312,69 D	0,00 C
16/11/2020		0000	13105	INSS Arrecadação	111.601	2.064,15 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 11/2020			
16/11/2020		0000	13105	Impostos	111.602	625,51 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 - 0561			
16/11/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	2.689,66 C	0,00 C
26/11/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	6.018	1.435,96 D	
26/11/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	1.435,96 C	0,00 C
27/11/2020		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	863.321.100.425.325	20,40 D	
				Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	20,40 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.