



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

G333030842227241029  
03/03/2022 08:52:11

## Cliente - Conta atual

Agência 1229-7  
 Conta corrente 602171-9 CENTRO DE ATEND INCL SOC  
 Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/02/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	8.677	13.791,08 D	
03/02/2022		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	13.791,08 C	0,00 C
04/02/2022		0000	13105	Impostos	20.401	1.581,32 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/02/2022		0000	13105	Impostos	20.402	561,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/02/2022		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.351.200.325.149	17,00 D	
				Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	2.159,69 C	0,00 C
07/02/2022		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	17,00 C	17,00 C
				07/02 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
08/02/2022		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	89,46 C	
				08/02 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
08/02/2022		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	106,46 D	0,00 C
09/02/2022		0000	13105	Impostos	20.901	1.635,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/02/2022		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	1.635,30 C	0,00 C
14/02/2022		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	478,02 C	
				14/02 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
14/02/2022		0000	14134	Recebimento Fornecedor	202.200	45.087,29 C	
				MUNICIPIO DE CONTAGEM			
14/02/2022		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	45.565,31 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.