



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

G331010827181696026
01/07/2021 08:37:11

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 602171-9 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/06/2021		0000	14134	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	202.100	45.087,30 C	
02/06/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	9.655	14.616,23 D	
02/06/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	30.471,07 D	0,00 C
04/06/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/06/2021	821.551.200.434.420	37,40 D	
04/06/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	37,40 C	0,00 C
07/06/2021		1229	99015	Transferência recebida 07/06 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN	551.229.000.601.055	37,40 C	
07/06/2021		0000	13105	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.701	1.568,21 D	
07/06/2021		0000	13105	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 21725056000183 - 05/2021	60.702	2.000,93 D	
07/06/2021		0000	13105	Impostos DARF - 21.725.056/0001-83 - 0561	60.703	576,44 D	
07/06/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	4.108,18 C	0,00 C
15/06/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	5.203	2.777,03 D	
15/06/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	2.777,03 C	0,00 C
16/06/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/06/2021	891.671.100.161.511	3,40 D	
16/06/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	3,40 C	0,00 C
29/06/2021		0503	99015	Transferência recebida 29/06 0503 5649-9 CENTRO ATEND I	550.503.000.005.649	3,40 C	3,40 C
30/06/2021		0000	00000	S A L D O			3,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.