



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

G334160726026191019  
16/08/2021 07:33:51

## Cliente - Conta atual

Agência 1229-7  
 Conta corrente 602171-9 CENTRO DE ATEND INCL SOC  
 Período do extrato 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2021		0000	00000	Saldo Anterior		3,40 C	3,40 C
05/07/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	40.606	11.227,98 D	
05/07/2021		0000	13105	Impostos	70.501	1.546,44 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/07/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	12.771,02 C	0,00 C
06/07/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.871.200.410.671	17,00 D	
				Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	17,00 C	0,00 C
09/07/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	17,00 C	
				09/07 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
09/07/2021		0000	14134	Recebimento Fornecedor	202.101	45.087,29 C	
				MUNICIPIO DE CONTAGEM			
09/07/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	5.669	3.896,92 D	
09/07/2021		0000	13105	INSS Arrecadação	70.901	1.645,85 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 06/2021			
09/07/2021		0000	13105	Impostos	70.902	232,95 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
09/07/2021		0000	13105	Impostos	70.903	72,65 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
09/07/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	39.255,92 D	0,00 C
12/07/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.931.200.391.983	3,40 D	
				Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	3,40 C	0,00 C
16/07/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	325,09 C	
				16/07 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
16/07/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	3,40 C	
				16/07 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
16/07/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	328,49 D	0,00 C
29/07/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	6.913	2.777,03 D	
29/07/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	2.777,03 C	0,00 C
30/07/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.111.201.082.706	3,40 D	
				Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	3,40 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

16/08/2021

Banco do Brasil

129/394

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.