



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

G334031347405148023  
03/01/2022 13:57:17

## Cliente - Conta atual

Agência 1229-7  
 Conta corrente 602171-9 CENTRO DE ATEND INCL SOC  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                        | Documento           | Valor R\$   | Saldo   |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|-------------|---------|
| 30/11/2021    |               | 0000       | 00000 | Saldo Anterior                   |                     | 0,00 C      | 0,00 C  |
| 03/12/2021    |               | 0503       | 99015 | Transferência recebida           | 550.503.000.005.649 | 20,40 C     | 20,40 C |
|               |               |            |       | 03/12 0503 5649-9 CENTRO ATEND I |                     |             |         |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 13134 | Folha de Pagamento               | 13.435              | 13.791,08 D |         |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 13105 | Impostos                         | 120.601             | 2.371,99 D  |         |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF             |                     |             |         |
| 12/2021       |               | 0000       | 00000 | BB RF Automatico Empresa         | 5                   | 16.142,67 C | 0,00 C  |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 13113 | Tar Pag Salár Créd Conta         | 863.411.200.217.581 | 17,00 D     |         |
|               |               |            |       | Cobrança referente 07/12/2021    |                     |             |         |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 00000 | BB RF Automatico Empresa         | 5                   | 17,00 C     | 0,00 C  |
| 09/12/2021    |               | 0000       | 14105 | Transferência Agendada           | 50.300.000.005.649  | 17,00 C     |         |
|               |               |            |       | 09/12 0503 5649-9 CENTRO ATEND I |                     |             |         |
| 09/12/2021    |               | 0000       | 13105 | Impostos                         | 120.901             | 1.649,92 D  |         |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS        |                     |             |         |
| 09/12/2021    |               | 0000       | 13105 | Impostos                         | 120.902             | 561,37 D    |         |
|               |               |            |       | DARF - 21.725.058/0001-83 -0561  |                     |             |         |
| 09/12/2021    |               | 0000       | 00000 | BB RF Automatico Empresa         | 5                   | 2.194,29 C  | 0,00 C  |
| 17/12/2021    |               | 0000       | 13134 | Folha de Pagamento               | 13.903              | 6.648,56 D  |         |
| 17/12/2021    |               | 0000       | 00000 | BB RF Automatico Empresa         | 5                   | 6.648,56 C  | 0,00 C  |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 13105 | Impostos                         | 122.001             | 670,21 D    |         |
|               |               |            |       | DARF - 21.725.056/0001-83 -0561  |                     |             |         |
| 11/12/2021    |               | 0000       | 13113 | Tar Pag Salár Créd Conta         | 823.541.200.484.689 | 20,40 D     |         |
|               |               |            |       | Cobrança referente 20/12/2021    |                     |             |         |
| 20/12/2021    |               | 0000       | 00000 | BB RF Automatico Empresa         | 5                   | 690,61 C    | 0,00 C  |
| 21/12/2021    |               | 0503       | 99015 | Transferência recebida           | 550.503.000.005.649 | 570,93 C    |         |
|               |               |            |       | 21/12 0503 5649-9 CENTRO ATEND I |                     |             |         |
| 21/12/2021    |               | 0503       | 99015 | Transferência recebida           | 550.503.000.005.649 | 3,34 C      |         |
|               |               |            |       | 21/12 0503 5649-9 CENTRO ATEND I |                     |             |         |
| 21/12/2021    |               | 0503       | 99015 | Transferência recebida           | 550.503.000.005.649 | 20,40 C     |         |
|               |               |            |       | 21/12 0503 5649-9 CENTRO ATEND I |                     |             |         |
| 21/12/2021    |               | 0000       | 13105 | Impostos                         | 122.101             | 1.016,11 D  |         |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS        |                     |             |         |
| 21/12/2021    |               | 0000       | 00000 | BB RF Automatico Empresa         | 5                   | 421,44 C    | 0,00 C  |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | S A L D O                        |                     |             | 0,00 C  |

OBSERVAÇÕES:

