



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

G332031330473154026
03/11/2021 13:40:27

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 602171-9 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/10/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	11.904	12.775,70 D	
06/10/2021		0000	13105	Impostos	100.601	1.693,93 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/10/2021		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	14.469,63 C	0,00 C
07/10/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.801.200.023.534	17,00 D	
				Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	17,00 C	0,00 C
08/10/2021		1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.601.055	17,00 C	
				08/10 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
08/10/2021		1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.601.055	410,67 C	
				08/10 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
08/10/2021		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	427,67 D	0,00 C
15/10/2021		0000	13105	Impostos	101.501	670,21 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
15/10/2021		0000	13105	INSS Arrecadação	101.502	1.680,60 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 09/2021			
15/10/2021		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	2.350,81 C	0,00 C
20/10/2021		0000	14134	Recebimento Fornecedor	202.102	45.087,29 C	
				MUNICIPIO DE CONTAGEM			
20/10/2021		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	45.087,29 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.